

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
Budapest

.....

598273	1051	15	2200	751315
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Közlekedésbiztonsági Szervezet
Budapest, Ferihegy I. "A" porta

2006 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 13 27 30 37 57 58 60

..... , 2007.03.22

.....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	3836
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	3836
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	15215
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	33266
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	48481
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	364
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	364
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	52681
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	87
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	183014
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	0	183101
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1483
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	1483
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	0	184584
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	0	237265

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	0	49783
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	0	49783
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	170547
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	13741
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	0	184288
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	0	184288
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	2898
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	2898
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	2898
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	296
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.22 10 óra 00 perc
4.Lap

Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	296
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	3194
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	0	237265

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	121273	121273	71604
2. Illetménykiegészítések	41866	41866	23153
3. Nyelvpótlék	10654	10654	6242
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7849	7849	7467
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2698	2698	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	184340	184340	108466
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3311	3311	3552
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	187651	187651	112018
10. Jutalom (normatív)	13306	10490	10064
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	300	300
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1000	7960	286
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1067	1066
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14306	19817	11716
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	615	615
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14306	20432	12331
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4000	1600	1297
20. Napidíj	6079	6079	3544
21. Biztosítási díjak	2252	2252	876
22. Egyéb sajátos juttatások	10392	6892	4819
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	22723	16823	10536
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22723	16823	10536
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3500	3000	184
27. Üdülési hozzájárulás	2850	2850	2256
28. Közlekedési költségtérítés	4200	4200	3975
29. Étkezési hozzájárulás	4800	4800	3342
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	100	86
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	15350	14950	9843
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	174	174
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	15350	15124	10017
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1170	1170	353
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1170	1170	353
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	53549	52760	32448
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	789	789
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53549	53549	33237
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8000	8000	5457
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorakatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8000	8000	5457
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	249200	249200	150712
51. Társadalombiztosítási járulék	54800	54800	38628
52. Munkaadói járulék	5700	5700	3841
53. Egészségügyi hozzájárulás	1300	1300	895
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	61800	61800	43364

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	13	12
2. Gyógyszerbeszerzés	200	200	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3232	3232	1972
5. Könyv beszerzése	480	480	404
6. Folyóirat beszerzése	720	720	300
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1200	1200	541
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6000	4500	2878
10. Szakmai anyagok beszerzése	400	400	12
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10204	16625	14979
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5712	5740	2801
13. Egyéb anyagbeszerzés	836	836	12
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	28984	33946	23911
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6866	5366	2558
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2400	2400	26
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	950	1715	1537
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10216	9481	4121
19. Vásárolt élelmezés	160	394	334
20. Bérleti és lízing díjak	46000	24583	8494
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	200	80
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4864	4864	984
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4404	4404	1491
26. Víz- és csatornadíjak	144	218	147
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1756	5814	5692
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4688	5575	4454
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	62216	46052	21676
32. Vásárolt közszolgáltatások	10000	10000	6002
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12776	16261	11600
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	233
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	12776	16261	11833
37. Belföldi kiküldetés	0	32	32
38. Külföldi kiküldetés	3820	8092	8383
39. Reprezentáció	1600	1600	571
40. Reklám és propaganda kiadások	80	194	154
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5500	9918	9140
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	3544	3039
43. Egyéb dologi kiadások	800	3253	2747
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	130492	132455	82469
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	464
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	10208	5745	4021

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	10208	5745	4485
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	10208	5745	4485
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	140700	138200	86954

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	1700	933
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülré	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	1700	933
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	1700	933
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	1700	933
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1700	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	1700	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	3500	1072	3082
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	19425	14165	10827
11. Járművek vásárlása, létesítése	16658	26432	26416
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	39583	41669	40325
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	7917	8331	8065
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	7917	8331	8065
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	47500	50000	48390
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	47500	50000	48390

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	1483
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	1483

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	1452	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	1453	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	233	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	233	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	0	0	1686	0

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	1167
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	1167
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	0	1167

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	453400	453400	453400
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	47500	47500
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	500900	500900	500900
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	10888
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	10888
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	500900	500900	511788

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	0	0
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	296
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	296
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	0	296

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751395	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	112018	112018	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	33237	33237	
3. Külső személyi juttatások	5457	5457	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	150712	150712	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	43364	43364	
6. Dologi kiadások	82469	82469	
7. Egyéb folyó kiadások	4485	4485	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	933	933	
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	933	933	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	
23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	933	933	
24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+28+34+35+38)	0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	

21 Kiadások tevékenységenként		ÖSSZESEN	ezer ft
57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	751395	0	0
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások	40325	40325	
65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
66. Beruházások ÁFÁ-ja	8065	8065	
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	330353	330353	
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
71. Költségvetési kiadások (69+70)	330353	330353	
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	
73. Kiadások összesen (71+72)	330353	330353	
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	15	15	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	15	15	
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	35	35	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	31	31	

22 Bevételek tevékenységenként		ÖSSZESEN	ezer ft
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	751395	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1453	1453	1453
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	233	233	233
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(19+20+21)	0	0	0
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1686	1686	1686
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1167	1167	1167
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	1167	1167	1167
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	500900	500900	500900
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kiegészítés, visszatérülések	0	0	0
52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	10888	10888	10888
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	514641	514641	514641
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
58. Költségvetési bevételek (56+57)	514641	514641	514641
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	514641	514641	514641

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	249200	0	0	0	0	0	249200	150712
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	61800	0	0	0	0	0	61800	43364
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	140700	0	0	0	-2500	-2500	138200	86954
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	1700	1700	1700	933
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	1700	0	0	0	-1700	-1700	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	453400	0	0	0	-2500	-2500	450900	281963
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	47500	0	0	0	2500	2500	50000	48390
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	47500	0	0	0	2500	2500	50000	48390
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	500900	0	0	0	0	0	500900	330353
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	1483
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	500900	0	0	0	0	0	500900	331836
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	0	0	0	0	0	0	0	1686
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	1167
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	10888
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	500900	0	0	0	0	0	500900	500900
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	500900	0	0	0	0	0	500900	514641
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	296
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	500900	0	0	0	0	0	500900	514937

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	0
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	0
6. Bevételek (+)	514937
7. Kiadások (-)	331836
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	183014
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	87
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	183101

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
 ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
110340 Helyettes államtitkárnak minősülő vezető (43)	3754	1314	707	2198	0	0	398	7973	1485	1
110050 Főosztályvezető (44)	3780	1323	288	1217	0	0	177	6608	549	1
110060 Főosztályvezető-helyettes (45)	8985	3145	792	2591	0	0	339	15513	621	3
110070 Osztályvezető (46)	6080	2022	386	1461	0	0	342	9949	411	2
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (48)	41797	14154	3876	0	0	0	1619	59827	7101	30
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (49)	7208	1195	193	0	0	0	425	8596	1549	7
Központi szervek köztisztviselői összesen (38+...+66) (67)	71604	23153	6242	7467	0	0	3300	108466	11716	44
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	71604	23153	6242	7467	0	0	3300	108466	11716	44
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (152)	3552	0	0	0	0	0	0	3552	615	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	3552	0	0	0	0	0	0	3552	615	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	75156	23153	6242	7467	0	0	3300	112018	12331	46

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	108466	3552	0	0	112018
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	11716	615	0	0	12331
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10536	0	0	0	10536
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	9843	174	0	0	10017
6. Szociális jellegű juttatások	353	0	0	0	353
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32448	789	0	0	33237
9. Külső személyi juttatások	0	0	5457	0	5457
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140914	4341	5457	0	150712
11. Nyitólétszám (fő)	13	0	2	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	13
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	48	2	0	0	50
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	44	2	0	0	46
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	43	2	0	0	45
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	2	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

36 Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m		Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel		
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	3082	0	10827	26416	0	0	0	40325
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	616	0	2166	5283	0	0	0	8065
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	3698	0	12993	31699	0	0	0	48390
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	1834	0	15777	19627	0	0	772	38010
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	1834	0	15777	19627	0	0	772	38010
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	5532	0	28770	51326	0	0	772	86400
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	5297	0	0	0	5297
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	10	0	329	0	0	0	0	339
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	10	0	329	5297	0	0	0	5636
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	5522	0	28441	46029	0	0	772	80764
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Növekedés	1699	0	14892	18060	0	0	408	35059
22. Csökkenés	13	0	1666	5297	0	0	0	6976
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1686	0	13226	12763	0	0	408	28083
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Növekedés	0	0	0	12	0	0	0	12
26. Csökkenés	0	0	0	12	0	0	0	12
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	1686	0	13226	12763	0	0	408	28083
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	3836	0	15215	33266	0	0	364	52681
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	835	0	1515	0	0	0	0	2350

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	0	500900
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	0	330353
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	0	170547
4. Bevételi előirányzat	(-)	0	500900
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	0	514641
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	0	13741
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)	(+ -)	0	184288
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.	(+)	0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg	(+)	0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		0	184288
11. Központi ktsg.központosított bevételek képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	0	120637
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		0	63651
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		0	63651
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárult előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	46
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	14
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	48043
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	6015
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	6918
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	7597
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	940
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	876
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	2620
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	1599
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3590
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás (bruttó)	3300
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	19844
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	10111
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1041
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	957
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	5755
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	239
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	108
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	99
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	595
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	303
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	27
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	86
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi érté- kelésből adodo különb.,átsor.	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
							előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	0	0	2898	0	2898	0	0	0	0	2898	2898
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	0	0	2898	0	2898	0	0	0	0	2898	2898
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	676	0	676	0	0	0	0	676	676
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1079	0	1079	0	0	0	0	1079	1079
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1143	0	1143	0	0	0	0	1143	1143
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	2898	0	2898	0	0	0	0	2898	2898

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített		Korrektciók (+-)	Köt.váll-sal Nem terhelt Előirányzat	
	Tárgyévi köv.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köv.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.						Előző évi kv. Év végi állománya	Tárgyévi kv.			
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	500900	0	0	0	330353	62891	0	0	330353	330353	0	62891	0	107656

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	249200	249200	150712
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	60500	60500	42469
3. Egészségügyi hozzájárulás	1300	1300	895
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	117716	116194	70636
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	12776	16261	11833
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	10208	5745	4485
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	1700	933
9. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	1700	933
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1700	0	0
20. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
21. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	1700	0	0
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	1700	1700	933
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	453400	450900	281963
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	39583	41669	40325
32. Beruházások ÁFA-ja	7917	8331	8065
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	47500	50000	48390
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	500900	500900	330353
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	0	0	1453
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	233
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	10888
64. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1167
80. Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
83. Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	0	0	13741
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	500900	500900	316612
100. Működési költségvetés támogatása	453400	453400	453400
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	47500	47500
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	500900	500900	500900
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	-184288
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1483
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	1483
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	296
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	296
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	0	-1187
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	50	50	46