

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
1675 Budapest, Ferihegy I. "A" porta

2007 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 13 27 30 37 57 58 60

..... , 2008.04.04

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

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

	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)	3836	17067
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3836	17067
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15215	31086
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	33266	33226
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	9748
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 érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	48481	74060
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 érték helyesbítése (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)	364	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+.	364	364
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	52681	91491
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	87	125
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	183014	71895
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	183101	72020
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	18
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1483	8053
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1483	8071
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	184584	80091
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	237265	171582

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	49783	88510
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	49783	88510
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	170547	80076
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	13741	-8055
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	8070
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	184288	80091
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	184288	80091
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2898	2981
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2898	2981
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2898	2981
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	296	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	296	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3194	2981
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	237265	171582

Intézményszintű kiiratás

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

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	132000	143076	103870
2. Illetménykiegészítések	39000	40469	34618
3. Nyelvpótlék	10430	10913	10387
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6340	6549	10922
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4964	5212	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	192734	206219	159797
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4450	4450	4927
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	197184	210669	164724
10. Jutalom (normatív)	10560	1474	1271
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	4197	3063
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600	13647	13003
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	164	164
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	11160	19482	17501
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	356	356	187
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11516	19838	17688
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2234	2553	2553
20. Napidíj	6000	6000	4282
21. Biztosítási díjak	2252	1898	1168
22. Egyéb sajátos juttatások	6700	6013	3912
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	17186	16464	11915
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1593	1628	1628
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18779	18092	13543
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3533	3311	3311
27. Üdülési hozzájárulás	3144	3286	3231
28. Közlekedési költségtérítés	4608	3017	3016
29. Étkezési hozzájárulás	5184	7276	7276
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	587	586
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	16469	17477	17420
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	482	614	614
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	16951	18091	18034
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1000	574	569
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	170	102	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1170	676	569
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	426	426
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	426	426
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	45815	54423	47831
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2601	2700	2429
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48416	57123	50260
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6000	6180	6068
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)	6000	6180	6068
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	251600	273972	221052
51. Társadalombiztosítási járulék	64144	70386	57635
52. Munkaadói járulék	6682	7336	5737
53. Egészségügyi hozzájárulás	1474	1625	1220
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	72300	79347	64592

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1000	771	771
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1500	2556	2556
5. Könyv beszerzése	550	270	270
6. Folyóirat beszerzése	300	531	491
7. Egyéb információhordozó beszerzése	650	862	669
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5500	2234	1989
10. Szakmai anyagok beszerzése	400	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	10153	10132
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	3617	3617
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	413	340
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13400	21407	20835
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4000	3278	3033
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1400	8	5
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	5415	5148
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6400	8701	8186
19. Vásárolt élelmezés	160	394	394
20. Bérleti és lízing díjak	38000	22167	22162
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	112	90
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3900	2407	1542
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3400	3066	3066
26. Víz- és csatornadíjak	150	165	165
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2200	2450	1528
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4000	7827	5827
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)	52010	38588	34774
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15690	14715	14439
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	275	275
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	15690	14990	14714
37. Belföldi kiküldetés	100	100	76
38. Külföldi kiküldetés	4000	9512	9512
39. Reprezentáció	1000	1546	1546
40. Reklám és propaganda kiadások	400	448	336
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5500	11606	11470
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	8875	8645
43. Egyéb dologi kiadások	800	8690	8690
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	98800	112857	107314
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	120637	120637
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	120637	120637
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1400	1022	1022
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	179	178
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	4600	7570	4573
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	6000	8771	5773
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	6000	129408	126410
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	104800	242265	233724

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	890
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	890
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	890
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	890
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1700	155	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	155	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	2000	14402	14402
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3000	17949	17584
11. Járművek vásárlása, létesítése	10000	17783	16103
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	15000	50134	48089
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	3000	9976	9126
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)	3000	9976	9126
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	18000	60110	57215
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)	18000	60110	57215

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	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.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.többs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. 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.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.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.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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	Teljesítés
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülről (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	18
113. Átfutó kiadások	0	0	6570
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	6588
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	6588

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	6792	3574	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	274	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	6792	3848	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	493	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	493	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	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	6792	4341	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	2466
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	2466
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	2466

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	430400	448469	448469
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	18000	18000	18000
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	448400	466469	466469
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 ktsgv.i 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	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	448400	466469	466469

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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről (28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	184288	176218
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	184288	176218
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-296
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-296
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	184288	175922

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
	751395	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	164724	164724	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	50260	50260	
3. Külső személyi juttatások	6068	6068	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	221052	221052	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	64592	64592	
6. Dologi kiadások	107314	107314	
7. Egyéb folyó kiadások	126410	126410	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	890	890	
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)	890	890	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	890	890	
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	
24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	890	890	
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	
58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	
59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
62. Felújítás	0	0	
63. Intézményi beruházási kiadások	48089	48089	
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
65. Beruházások ÁFÁ-ja	9126	9126	
66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	
68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	
70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	577473	577473	

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
				751395	ÖSSZESEN
71. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
72. Költségvetési kiadások (70+71)				577473	577473
73. Finanszírozás kiadásai				0	0
74. Kiadások összesen (72+73)				577473	577473
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				13	13
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				13	13
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				44	44
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				33	33

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
		ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	751395	0	0
2. Egyéb saját bevétel		3848	3848
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések		493	493
4. Hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől		0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól		0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból		0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól		0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.		0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól		0	0
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)		0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel		0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)		0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől		0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól		0	0
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból		0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól		0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.		0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól		0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)		0	0
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)		0	0
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel		0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től		0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)		0	0
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		0	0
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól		0	0
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból		0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)		0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)		0	0
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről		0	0
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től		0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		0	0
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól		0	0
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)		0	0
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől		0	0
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól		0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről		0	0
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)		0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)		0	0
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)		0	0
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	466469	466469	
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2466	2466	
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	473276	473276	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	176218	176218	
58. Költségvetési bevételek (56+57)	649494	649494	
59. Finanszírozás bevételei	0	0	
60. Bevételek összesen (58+59)	649494	649494	

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 Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	251600	0	6825	6660	8887	22372	273972	221052
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	72300	0	2184	2200	2663	7047	79347	64592
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	104800	0	0	45	137420	137465	242265	233724
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	890
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	1700	0	0	155	-1700	-1545	155	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)	430400	0	9009	9060	148970	167039	597439	520258
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	18000	0	0	0	42110	42110	60110	57215
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)	18000	0	0	0	42110	42110	60110	57215
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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	448400	0	9009	9060	191080	209149	657549	577473
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	6588
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	448400	0	9009	9060	191080	209149	657549	584061
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	0	0	0	0	6792	6792	6792	4341
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	2466
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	448400	0	9009	9060	0	18069	466469	466469
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	184288	184288	184288	176218
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	448400	0	9009	9060	191080	209149	657549	649494
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	448400	0	9009	9060	191080	209149	657549	649198

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	183014
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	87
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	183101
6. Bevételek (+)	472980
7. Kiadások (-)	584061
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	71895
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	125
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	72020

Intézményszintű kiirratás

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
110040 Szakállamtitkár (40)	4223	1479	795	2111	0	0	956	8608	1913	1
110050 Főosztályvezető (42)	4252	1488	373	1212	0	0	814	7325	1763	1
110060 Főosztályvezető-helyettes (43)	11260	3939	1203	2556	0	0	1955	18958	3128	3
110070 Osztályvezető (44)	7129	2496	447	962	0	0	1226	11034	705	2
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46)	66247	23444	7569	2965	0	0	9921	100225	9054	30
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48)	10759	1772	0	1116	0	0	1674	13647	938	7
Központi szervek köztisztviselői összesen (68)	103870	34618	10387	10922	0	0	16546	159797	17501	44
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	103870	34618	10387	10922	0	0	16546	159797	17501	44
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155)	4927	0	0	0	0	0	474	4927	187	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	4927	0	0	0	0	0	474	4927	187	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	108797	34618	10387	10922	0	0	17020	164724	17688	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	159797	4927	0	0	164724
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	17501	187	0	0	17688
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11915	1628	0	0	13543
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	17420	614	0	0	18034
6. Szociális jellegű juttatások	569	0	0	0	569
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	426	0	0	0	426
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	47831	2429	0	0	50260
9. Külső személyi juttatások	0	0	6068	0	6068
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	207628	7356	6068	0	221052
11. Nyitólétszám (fő)	44	2	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	2	0	0	46
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	55	2	0	0	57
14. Zárólétszám (fő)	44	2	0	0	46
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	2	0	0	46
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
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 kiirratás

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)	5522	0	28441	46029	0	0	772	80764
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	14402	0	17584	16103	0	0	0	48089
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFA-ja	2504	0	3628	2994	0	0	0	9126
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	16906	0	21212	19097	0	0	0	57215
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	239	9733	0	0	0	9972
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	1902	0	0	0	0	1902
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz. (06+.+10)	0	0	2141	9733	0	0	0	11874
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	16906	0	23353	28830	0	0	0	69089
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	346	9402	0	0	0	9748
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1988	0	0	0	0	1988
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítéseátadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	1514	0	0	389	0	0	0	1903
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1514	0	2334	9791	0	0	0	13639
21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	20914	0	49460	65068	0	0	772	136214
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1686	0	13226	12763	0	0	408	28083
23. Növekedés	2161	0	12782	34391	0	0	0	49334
24. Csökkenés	0	0	7634	15312	0	0	0	22946
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3847	0	18374	31842	0	0	408	54471
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	0	0	29	0	0	0	0	29
28. Csökkenés	0	0	29	0	0	0	0	29
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	3847	0	18374	31842	0	0	408	54471
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	17067	0	31086	33226	0	0	364	81743
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	835	0	5455	15312	0	0	0	21602

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	(+)	500900	657549
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	330353	577473
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	170547	80076
4. Bevételi előirányzat	(-)	500900	657549
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	514641	649494
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	13741	-8055
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)	(+ -)	184288	72021
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.	(+)	0	8070
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg	(+)	0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		184288	80091
11. Központi ktsg.központosított bevételek képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	120637	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		63651	80091
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		63651	9649
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	70442
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	2255
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	42
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	48445
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	7206
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	11690
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	7277
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4414
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	7518
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	1783
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	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	424
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23799
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	10111
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12702
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	5660
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1007
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	6740
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2932
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	3702
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1641
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	292
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	714
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	303
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	376
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	170
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	30
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	7
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	2
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásokként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	116235
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1398
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	114837
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre 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 kiirratás

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 helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
				előző évek	tárgyévi			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	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	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	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	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	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	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	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2898	0	165652	0	0	168550	0	2898	162671	0	2981	2981
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	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	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2898	0	165652	0	0	168550	0	2898	162671	0	2981	2981
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	676	0	57215	0	0	57891	0	676	57215	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1079	0	23135	0	0	24214	0	1079	21985	0	1150	1150
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1143	0	85302	0	0	86445	0	1143	83471	0	1831	1831
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	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	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	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	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	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	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	2898	0	165652	0	0	168550	0	2898	162671	0	2981	2981

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 Előző évi kv. Év végi állománya	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Előirányzat
	Tárgyévi Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.								
1. 1. Intézményi beruházási kiadások												
50134	1344	0	0	46745	3885	0	0	1344	46745	48089	0	3885
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	9976	266	0	8860	573	0	0	266	8860	9126	0	573
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	60110	1610	0	55605	4458	0	0	1610	55605	57215	0	4458
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	1700	0	0	890	297	0	0	890	890	890	0	297
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	1700	0	0	890	297	0	0	890	890	890	0	297
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1855	0	0	890	297	0	0	890	890	890	0	297
23. 1. Személyi juttatások	273972	8887	0	212165	1947	0	0	8887	212165	221052	0	1947
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	79347	2663	0	61929	569	0	0	2663	61929	64592	0	569
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	242265	49731	0	183993	2378	0	0	49731	183993	233724	0	2378
26. Működési kiadások (23+...+25)	595584	61281	0	458087	4894	0	0	61281	458087	519368	0	4894
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	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
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	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
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	657549	62891	0	514582	9649	0	0	62891	514582	577473	0	9649

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	251600	273972	221052
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	70826	77722	63372
3. Egészségügyi hozzájárulás	1474	1625	1220
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	83110	97867	92600
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	15690	14990	14714
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6000	8771	5773
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	120637	120637
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	1700	890
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. 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	890
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	1700	155	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	1700	155	0
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és 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	1855	890
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	430400	597439	520258
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15000	50134	48089
32. Beruházások ÁFA-ja	3000	9976	9126
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.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás 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)	18000	60110	57215
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	448400	657549	577473
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	0	6792	3848
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	493
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességvállalásból 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	2466
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Tám. 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 bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	0	6792	6807
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	448400	650757	570666
100. Működési költségvetés támogatása	430400	448469	448469
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	18000	18000	18000
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	448400	466469	466469
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	184288	104197
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	182678	163251
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	1610	12967
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	184288	176218
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 beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6588
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	6588
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-296
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	-296
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	184288	169334
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	57	46