

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
(*) Nyitó pénzkészlet				0
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			255 041 072	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			255 041 072	
(=) Záró pénzkészlet				0
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	18 780 724	18 780 724	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	18 780 724	18 780 724	100,0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	638 484	691 848	691 848	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	74 140	74 140	100,0
4.6. Egyéb működési bevételek	10 000	70 858	70 858	100,0
4. Működési bevételek (B4)	648 484	836 846	836 846	100,0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	648 484	19 617 570	19 617 570	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 916	10 897 119	10 897 119	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	10 743 916	10 897 119	10 897 119	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	333 091 448	363 703 713	235 423 502	64,7
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	333 091 448	363 703 713	235 423 502	64,7
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	343 835 364	374 600 832	246 320 621	65,8
II. Finanszírozási bevételek (B8)	343 835 364	374 600 832	246 320 621	65,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	394 218 402	265 938 191	67,5
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 483 848	394 218 402	265 938 191	
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	319 899 580	206 208 312	64,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833	42 466 295	28 168 964	66,3
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633	31 852 527	31 560 915	99,1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0,0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0,0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	344 483 848	394 218 402	265 938 191	67,5
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0,0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	394 218 402	265 938 191	67,5
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			-10 897 119	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 483 848	394 218 402	255 041 072	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34	0	0,0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0