

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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
1. Alapilletmények	1142949	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	135000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	450	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1278399	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	38000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1316399	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	140000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18000	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	158000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4500	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	162500	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	29599	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	24596	0	0
20. Napidíj	340	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	14274	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	39210	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1400	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40610	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	18500	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2000	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	20500	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	450	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20950	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	48478	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	48478	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	266188	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6350	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	302137	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1618536	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	448092	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	46696	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	18580	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6767	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	520135	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	385000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	107000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4300	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	5	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3525	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	120950	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	350	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	15950	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	639680	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	700	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17200	0	0
19. Vásárolt élelmezés	135500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	55114	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	38000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	40000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	45000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27850	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	153300	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	3250	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	65800	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	633864	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	376632	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	186500	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	500	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	187000	0	0
39. Belföldi kiküldetés	3800	0	0
40. Külföldi kiküldetés	1500	0	0
41. Reprezentáció	500	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	6000	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	276887	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	46000	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2183263	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	3000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	3000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	350	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	21416	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	21766	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	24766	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	2208029	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	41134	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	222660	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	263794	0	0
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	52759	0	0
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)	52759	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	316553	0	0
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)	316553	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	370	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1930	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	23360	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	77768	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	60762	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	27160	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2300	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	300	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	650	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	194600	0	0	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	10400	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	10400	0	0	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 kív.	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)	205000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
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	4141700	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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	4141700	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	316553	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	316553	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	4458253	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	4458253	0	0

▣ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	263794	0	0	0	0	263794
▣ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	52759	0	0	0	0	52759
▣ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		851121	851143	851242	851275	851286	851967	851978	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	3438512	148017	460016	570610	16906	13440	15752	4663253
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	3438512	148017	460016	570610	16906	13440	15752	4663253
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	3438512	148017	460016	570610	16906	13440	15752	4663253
□	77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	162	0	1	1	0	0	0	164
□	78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	162	0	1	1	0	0	0	164
□	79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	461	38	26	111	5	0	0	641
□	80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	461	38	26	111	5	0	0	641

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft						
	851121	851143	851242	851275	851286	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	163760	11000	0	19840	0	0	194600
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	10400	0	0	0	0	0	10400
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	3018106	195698	84343	816272	13841	13440	4141700
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	3018106	195698	84343	816272	13841	13440	4141700
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	316553	0	0	0	316553
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	3018106	195698	400896	816272	13841	13440	4458253
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	3192266	206698	400896	836112	13841	13440	4663253
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	3192266	206698	400896	836112	13841	13440	4663253
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

3192266

206698

400896

836112

13841

13440

4663253

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	
26687	67											
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	1142949	0	0	135000	450	0	0	1278399	158000	784
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1142949	0	0	135000	450	0	0	1278399	158000	784
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	38000	0	0	0	0	0	0	38000	4500	19
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	38000	0	0	0	0	0	0	38000	4500	19
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1180949	0	0	135000	450	0	0	1316399	162500	803

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	1278399	38000	0	0	1316399
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	158000	4500	0	0	162500
3. Keresetkiegészítés fedezete	29599	0	0	0	29599
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	39210	1400	0	0	40610
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20500	450	0	0	20950
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	48478	0	0	0	48478
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	295787	6350	0	0	302137
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1574186	44350	0	0	1618536
11. Nyitólétszám (fő)	772	20	2	0	794
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	795	30	0	0	825
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	784	19	2	0	805
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	784	19	2	0	805
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	25	25	35	205	540	780	805
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	17	127	450	594	616
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	21	26	28
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	18	73	69	160	161
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	553	0	553
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	129666
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	32263
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	39	0	39
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	230	0	230
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	141000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	17	0	17
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1316399	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	302137	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1618536	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	501555	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18580	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1996263	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	187000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	24766	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	4346700	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	263794	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	52759	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	316553	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	4663253	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	194600	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	10400	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4141700	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	4141700	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	316553	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	316553	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	316553	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4663253	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	805	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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
1. Alapilletmények	302273	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	50748	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	353021	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	353021	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16589	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	16589	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16589	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	6101	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3437	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3437	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3437	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13742	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	6350	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	20092	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20092	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	40118	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	46219	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4440	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4440	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	403680	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	111216	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	11445	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6218	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2400	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	131279	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	66809	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	21640	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2100	0	0
5. Könyv beszerzése	10	0	0
6. Folyóirat beszerzése	220	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2060	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	900	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	12479	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	106388	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1370	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4670	0	0
19. Vásárolt élelmezés	19036	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	42900	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	16711	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6291	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	21859	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5098	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2667	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	114562	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	27780	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31277	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2400	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	33677	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	1000	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	288077	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2506	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2506	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3506	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	291583	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. 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. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	100	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	100	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	3844	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13377	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1093	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	328040	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4850	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)	351204	0	0	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	2560	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2560	0	0	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 kív.	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)	353764	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	468989	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	468989	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	468989	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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 előirányzat	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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	3889	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	3889	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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 előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	3889	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN
□		853170
□ 1.	Rendszeres személyi juttatások	353021
□ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	46219
□ 3.	Külső személyi juttatások	4440
□ 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	403680
□ 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	131279
□ 6.	Dologi kiadások	288077
□ 7.	Egyéb folyó kiadások	3506
□ 8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0
□ 11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0
□ 13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0
□ 15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0
□ 16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
□ 17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0
□ 18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0
□ 21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0
□ 23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0
□ 25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0
□ 26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0
□ 27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□ 28.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 29.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 30.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0
□ 32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
□ 33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0
□ 34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0
□ 35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0
□ 36.	Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (33+...+35)	0
□ 37.	Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 38.	Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0
□ 39.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 40.	Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0
□ 41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0
□ 42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□ 43.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
□ 45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
□ 46.	Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 47.	Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0
□ 48.	Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0
□ 50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0
□ 51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0
□ 52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0
□ 53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0
□ 54.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0
□ 55.	Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 56.	Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0
□ 57.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 58.	Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0
□ 59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0
□ 60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0
□ 61.	Támogatások folyósítása összesen	0
□ 62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□ 63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100

▫ 64. Felújítás	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
□		853170	ÖSSZESEN
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)		826642	826642
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)		826642	826642
□ 75. Finanszírozás kiadásai		0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)		826642	826642
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		93	93
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		84	84
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		119	119
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		119	119

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként

	751922	853170	ÖSSZESEN	ezer ft
□				
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	351204	351204	351204
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	2560	2560	2560
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	468989	0	468989	468989
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	468989	353764	822753	822753
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3889	3889	3889
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	468989	357653	826642	826642
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

468989

357653

826642

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

□	Besorolási osztály		Alap	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
□												
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	302273	0	0	50748	0	0	23656	353021	16589	212
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	302273	0	0	50748	0	0	23656	353021	16589	212
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	302273	0	0	50748	0	0	23656	353021	16589	212

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	353021	0	0	0	353021
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16589	0	0	0	16589
3. Keresetkiegészítés fedezete	6101	0	0	0	6101
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3437	0	0	0	3437
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20092	0	0	0	20092
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	46219	0	0	0	46219
9. Külső személyi juttatások	0	0	4440	0	4440
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	399240	0	4440	0	403680
11. Nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	227	0	0	0	227
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	212	0	0	0	212
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	203	0	0	0	203
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	2	13	15	46	95	45	186	201
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	10	12	0	67	40	107	119
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	46	23	1	70	71
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	11	0	0	11	11
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	440	0	440
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	440

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	353021	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46219	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4440	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	403680	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	125061	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6218	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	254400	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	33677	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3506	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	100	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	826642	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	826642	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	351204	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2560	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	353764	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	468989	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	3889	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	3889	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	3889	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	212	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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
1. Alapilletmények	542170	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	97235	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1075	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	640480	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4220	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	644700	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32391	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1256	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	33647	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	33647	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	13071	0	0
18. Végkielégítés	6096	0	0
19. Jubileumi jutalom	10247	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	16343	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2400	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18743	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	11423	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	10056	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	210	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	21689	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	150	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	21839	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	71679	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2550	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	87300	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2007	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	2007	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	734007	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	207643	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	21483	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	10829	0	0
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 (50+...+56)	239955	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	92263	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	15825	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1805	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	831	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4426	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	370	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	210	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	14020	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	130400	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1550	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	658	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3508	0	0
19. Vásárolt élelmezés	200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	21	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	64570	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	28179	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	31695	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5141	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40606	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	170412	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	2340	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57039	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2540	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	59579	0	0
39. Belföldi kiküldetés	60	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	60	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	150	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	366449	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	160	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	160	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3674	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3674	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3834	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	370283	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	0	0
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. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1000	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1000	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	7057	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	60	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2350	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3656	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	450102	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	12503	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	200	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	482428	0	0	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	2800	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2800	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	881	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	881	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 kív.	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)	486109	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	859136	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	859136	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	859136	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	28418	451234	165048	644700
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	4361	59489	23450	87300
□ 3. Külső személyi juttatások	0	1838	169	2007
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	32779	512561	188667	734007
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	11166	168618	60171	239955
□ 6. Dologi kiadások	11700	233427	121322	366449
□ 7. Egyéb folyó kiadások	300	2747	787	3834
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű mük. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű mük. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0
□ 34. Mük.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 35. Mük.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 36. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
□ 41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1000	0	1000

▫ 64. Felújítás	0	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
□	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	55945	918353	370947	1345245
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	55945	918353	370947	1345245
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	55945	918353	370947	1345245
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	5	89	46	140
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	89	46	140
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	182	85	280
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	182	85	280

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	8590	324607	149231	482428
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	260	2210	330	2800
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	24	527	330	881
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	859136	0	0	0	859136
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tckk-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	859136	8874	327344	149891	1345245
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	859136	8874	327344	149891	1345245
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

859136

8874

327344

149891

1345245

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	
0	1											
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	542170	0	0	97235	1075	0	56201	640480	33647	418
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	542170	0	0	97235	1075	0	56201	640480	33647	418
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	4220	0	0	0	0	0	0	4220	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4220	0	0	0	0	0	0	4220	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	546390	0	0	97235	1075	0	56201	644700	33647	419

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	640480	4220	0	0	644700
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33647	0	0	0	33647
3. Keresetkiegészítés fedezete	13071	0	0	0	13071
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16343	2400	0	0	18743
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21689	150	0	0	21839
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	84750	2550	0	0	87300
9. Külső személyi juttatások	0	0	2007	0	2007
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	725230	6770	2007	0	734007
11. Nyitólétszám (fő)	417	1	1	0	419
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	436	1	0	0	437
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	418	1	1	0	420
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	418	1	1	0	420
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	13	22	35	71	250	64	385	420
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	18	24	6	195	55	256	280
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	4	4	1	4	4	9	13
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	7	0	7	64	51	5	120	127
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	27
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	518	0	518
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	516
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	264	0	264
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	264

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	644700	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	87300	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2007	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	734007	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	229126	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10829	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	306870	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	59579	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3834	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1000	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1345245	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	1345245	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	482428	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2800	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	881	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	486109	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	859136	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	420	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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
1. Alapilletmények	709295	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1420	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	24778	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2773	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	738266	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	19566	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	757832	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	57368	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15625	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	72993	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	72993	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	3343	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	13340	0	0
20. Napidíj	440	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	718	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	14498	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14498	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13470	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	9192	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3472	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	26134	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	26134	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	113625	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	116968	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19287	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	19287	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	894087	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	249475	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	26078	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	9080	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	80	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	369	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	285082	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	225	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	180	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4203	0	0
5. Könyv beszerzése	13350	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1760	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1533	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3130	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4100	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4315	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4207	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	11265	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	48268	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5710	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2415	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	460	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8585	0	0
19. Vásárolt élelmezés	39566	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	5560	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1754	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	76978	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	26625	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10930	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	16065	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8061	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9600	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	195139	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	32180	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50700	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4625	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	55325	0	0
39. Belföldi kiküldetés	2025	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	275	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	895	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3195	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	5545	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	348237	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	2157	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	2157	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	345	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2155	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2500	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	4657	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	352894	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	0	0
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. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21075	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	21075	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	8330	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	8330	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	43100	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	8586	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	51686	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	45581	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	45581	0	0
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	9083	0	0
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)	9083	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	54664	0	0
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)	54664	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1390	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	21020	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	19520	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	13885	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	14136	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	755	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	3730	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	74436	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1535	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9930	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	11465	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5260	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5260	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	30	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 kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	30	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	91191	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	0
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	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	38000	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (18+...+22)	38000	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	38000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	1424054	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5360	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1429414	0	0
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	3701	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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	3701	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	3701	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1433115	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	105512	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	105512	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	105512	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft								ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	757832
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	10878	0	0	0	19417	41290	4445	40938	0	116968
□	3. Külső személyi juttatások	2256	0	0	0	3414	5285	289	6365	1678	19287
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	65424	0	0	0	91036	377444	26711	331794	1678	894087
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	20726	0	0	0	28840	119574	8462	106948	532	285082
□	6. Dologi kiadások	58120	11492	20198	283	31690	57459	3482	157155	8358	348237
□	7. Egyéb folyó kiadások	93	0	0	0	642	461	0	3461	0	4657
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	21075	0	0	0	0	21075
□	42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	21075	0	0	0	0	21075
□	61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	208	0	0	0	1223	4140	0	2759	0	8330

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	ÖSSZESEN
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	162618	11492	20198	283	176250	570525	38655	677229	10568	1667818
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	162618	11492	20198	283	176250	570525	38655	677229	10568	1667818
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	162618	11492	20198	283	176250	570525	38655	677229	10568	1667818
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	8	0	0	94	0	102
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	7	0	0	94	0	101
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	23	0	0	0	71	105	0	93	0	292
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	23	0	0	0	70	105	0	93	0	291

0	▫ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	▫ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
0	▫ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38000	▫ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	4000	34000	0	0
38030	▫ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	4000	34030	0	0
1429414	▫ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	1429414	0	0	0	0	0
0	▫ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 57. Önkormányzatok, tckk-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▫ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1562306	▫ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	13633	1198	9908	2977	1429414	6784	7951	65244	21496	3701
105512	▫ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	496	0	0	0	0	26858	0	74405	3753	0
1667818	▫ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	14129	1198	9908	2977	1429414	33642	7951	139649	25249	3701
0	▫ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1667818	▫ 67. Bevételek összesen (65+66)	14129	1198	9908	2977	1429414	33642	7951	139649	25249	3701

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály	Alap	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	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	709295	0	1420	24778	2773	0	78814	738266	72993	372
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	709295	0	1420	24778	2773	0	78814	738266	72993	372
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	19566	0	0	0	0	0	0	19566	0	13
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	19566	0	0	0	0	0	0	19566	0	13
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	728861	0	1420	24778	2773	0	78814	757832	72993	385

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	738266	19566	0	0	757832
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	72993	0	0	0	72993
3. Keresetkiegészítés fedezete	3343	0	0	0	3343
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14498	0	0	0	14498
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26134	0	0	0	26134
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	116968	0	0	0	116968
9. Külső személyi juttatások	0	0	19287	0	19287
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	855234	19566	19287	0	894087
11. Nyitólétszám (fő)	363	10	9	0	382
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	378	15	0	0	393
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	372	13	9	0	394
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	367	12	13	0	392
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	25	25	31	105	233	369	394
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	24	24	0	47	221	268	292
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	11	12	23	24
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	31	47	0	78	78
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	286	10	286
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	442
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	127	10	119
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	250	10	240
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	620	15	625
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	31
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1136	26	1150
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	57
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	199	-10	199
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	10
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	826	15	830
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	41
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	197	8	200
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	10

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	757832	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	116968	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	19287	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	894087	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	276002	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9080	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	292912	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	55325	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	4657	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	21075	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	21075	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8330	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	29405	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1561468	0	0	0
41. Felújítás	51686	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	45581	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	9083	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	106350	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	1667818	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74436	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	11465	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	5260	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3701	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	3701	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	30	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	38000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	38000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	132892	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1429414	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	105512	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	105512	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	105512	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	394	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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
1. Alapilletmények	11010	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	30	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1254	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	12294	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	12294	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	95	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	76	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	171	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	171	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	31	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	31	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	202	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	202	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3340	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	3340	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	15836	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	4533	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	366	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	111	0	0
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 (50+...+56)	5010	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	0	0
5. Könyv beszerzése	20	0	0
6. Folyóirat beszerzése	20	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	112	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	80	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	350	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	180	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	60	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	240	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	700	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	10	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1290	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	220	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	310	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	310	0	0
39. Belföldi kiküldetés	115	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	115	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	800	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	3325	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	38	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	38	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	38	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	3363	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	317	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	317	0	0
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	63	0	0
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)	63	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	380	0	0
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)	380	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	2500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	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)	2500	0	0	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	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	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 kív.	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)	2500	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	19229	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	19229	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	265	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	265	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	265	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	19494	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2595	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	2595	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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 előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	2595	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	805212	805410	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	4076	8218	12294
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	94	108	202
□ 3. Külső személyi juttatások	220	3120	3340
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4390	11446	15836
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	1399	3611	5010
□ 6. Dologi kiadások	440	2885	3325
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	38	38
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű mük. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű mük. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
□ 34. Mük.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 35. Mük.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 36. Mük.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0
□ 41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	317	0	317
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	63	0	63
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	805212	805410	ÖSSZESEN
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	6609	17980	24589
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	6609	17980	24589
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	6609	17980	24589
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	7	8
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	7	8
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	6	8	14
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	6	6	12

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

22 Bevételek tevékenységenként

	751922	805212	805410	ezer ft	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	2500	2500	2500
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	265	0	265	265
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	265	0	265	265
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	19229	0	0	19229	19229
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tckk-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	19229	265	2500	21994	21994
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	115	2480	2595	2595
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	19229	380	4980	24589	24589
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

19229

380

4980

24589

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	11010	0	30	1254	0	0	1943	12294	0	21
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	11010	0	30	1254	0	0	1943	12294	0	21
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	11010	0	30	1254	0	0	1943	12294	0	21

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	12294	0	0	0	12294
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	171	0	0	0	171
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	31	0	0	0	31
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	202	0	0	0	202
9. Külső személyi juttatások	0	0	3340	0	3340
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	12496	0	3340	0	15836
11. Nyitólétszám (fő)	19	0	1	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	19
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	21	0	1	0	22
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19	0	1	0	20
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	4	4	1	4	12	17	21
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	1	10	11	14
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	170	0	170
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	12294	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	202	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3340	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15836	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	4899	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	111	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3015	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	310	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	38	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	24209	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	317	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	63	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	380	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	24589	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	2500	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	265	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	265	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	265	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2765	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	19229	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	2595	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	2595	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	2595	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	22	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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
1. Alapilletmények	204832	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3878	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11941	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6260	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	226911	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	18294	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	245205	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1698	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1724	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3422	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	350	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3772	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5041	0	0
18. Végkielégítés	596	0	0
19. Jubileumi jutalom	3808	0	0
20. Napidíj	95	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4699	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4699	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3615	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	624	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4239	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4239	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	750	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	750	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13110	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	350	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18501	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	14536	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	14536	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	278242	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	78700	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	7765	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3108	0	0
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 (50+...+56)	89573	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1922	0	0
5. Könyv beszerzése	5631	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2264	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	153	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1404	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	989	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	159	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1048	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13620	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3604	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	582	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	981	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5167	0	0
19. Vásárolt élelmezés	120	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	858	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	11584	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	18396	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	22142	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1581	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2684	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24251	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	825	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	72	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	82513	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18038	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7265	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25303	0	0
39. Belföldi kiküldetés	353	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	50	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	503	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4711	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	131817	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	70	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2439	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2509	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	2509	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	134326	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	0	0
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	30	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	30	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	30	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	30	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	358	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	358	0	0
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	72	0	0
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)	72	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	430	0	0
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)	430	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	1963	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	17277	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	30000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	907	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2429	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	411	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	749	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	53736	0	0	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	10287	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	10287	0	0	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	1653	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1653	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 kív.	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)	65676	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	406431	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	406431	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	406431	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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 előirányzat	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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30494	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	30494	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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 előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	30494	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
□	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1500	78112	107207	58386	245205
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	7556	6115	4830	18501
□ 3. Külső személyi juttatások	1550	1104	11132	750	14536
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3050	86772	124454	63966	278242
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	880	28067	40393	20233	89573
□ 6. Dologi kiadások	3508	47525	54649	26135	131817
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	656	1313	540	2509
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	30	30
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	30	30
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	30	30
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	358	0	358
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	72	0	72
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft	ÖSSZESEN
□	921925	923127	923215	923314		
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0		0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	7438	163020	221239	110904		502601
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	7438	163020	221239	110904		502601
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	7438	163020	221239	110904		502601
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	5	28	3		36
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	5	28	3		36
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	33	33	25		92
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	33	33	25		92

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
	751922	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	299	6217	41500	5720	53736
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	13	1065	8099	1110	10287
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	553	800	300	1653
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	406431	0	0	0	0	406431
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tckk-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	406431	312	7835	50399	7130	472107
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1126	6390	16563	6415	30494
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	406431	1438	14225	66962	13545	502601
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

406431

1438

14225

66962

13545

502601

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	204832	0	3878	11941	6260	0	23242	226911	3422	112
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	204832	0	3878	11941	6260	0	23242	226911	3422	112
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	18294	0	0	0	0	0	0	18294	350	15
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	18294	0	0	0	0	0	0	18294	350	15
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	223126	0	3878	11941	6260	0	23242	245205	3772	127

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	226911	18294	0	0	245205
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3422	350	0	0	3772
3. Keresetkiegészítés fedezete	5041	0	0	0	5041
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4699	0	0	0	4699
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4239	0	0	0	4239
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	750	0	0	0	750
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18151	350	0	0	18501
9. Külső személyi juttatások	0	0	14536	0	14536
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	245062	18644	14536	0	278242
11. Nyitólétszám (fő)	110	15	1	0	126
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	15	0	0	131
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	112	15	1	0	128
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	112	15	1	0	128
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	1	18	19	13	41	55	109	128
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	16	16	0	26	50	76	92
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	13	13	0	26	27
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	3	0	3
	02 beszerzett kötetek (db)	4706	0	4706
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	0	4
	02 kiállítások száma (db)	33	23	28
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	9707	100	9707

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	245205	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18501	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	14536	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	278242	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	86465	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3108	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	106514	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	25303	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2509	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	30	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	30	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	30	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	502171	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	358	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	72	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	430	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	502601	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	53736	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	10287	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1653	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	65676	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	406431	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	30494	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	30494	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	30494	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	128	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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
1. Alapilletmények	249078	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	90	0	0
4. Egyéb kötelező illetmőnypótlékok	12211	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	261379	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	261379	0	0
10. Jutalom (normatív)	69	0	0
11. Jutalom (teljesítmőnyhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,őgyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14127	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	693	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14889	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14889	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5149	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5051	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5051	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5051	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Űdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	2812	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3524	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	207	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	6543	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	6543	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegő juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.kőlőnfőle nem rendszeres juttatásai	159	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.kőlőnfőle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Kőlőnfőle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	159	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	26642	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31791	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	86934	0	0
44. Tartalékos állományőak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintőzeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Kőlső személyi juttatások (43+47)	86934	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	380104	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	84619	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	8625	0	0
53. Egészségőgyi hozzájárulás	3423	0	0
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 (50+...+56)	96667	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	16583	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	531	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2835	0	0
5. Könyv beszerzése	301	0	0
6. Folyóirat beszerzése	483	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	234	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	50	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4722	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	942	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2050	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7008	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35889	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5686	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	582	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6418	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2268	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1270	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	74	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	10538	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5640	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5265	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3120	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4682	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	32857	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	11471	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16014	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	63	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	16077	0	0
39. Belföldi kiküldetés	3933	0	0
40. Külföldi kiküldetés	198	0	0
41. Reprezentáció	600	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	54	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	4785	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4507	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	114004	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	120	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	5	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2530	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2655	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	2655	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	116659	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. 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. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	21072	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	21072	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	12500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	160	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	7853	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	314	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)	20827	0	0	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	63	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	63	0	0	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 kív.	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)	20890	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	588294	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	588294	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	5318	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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	5318	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	5318	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	593612	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	11136	13768	117738	109329	9408	261379
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1241	2695	16823	11029	3	31791
□ 3. Külső személyi juttatások	1280	3000	0	1859	80795	86934
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	13657	19463	134561	122217	90206	380104
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	4265	6203	43544	38890	3765	96667
□ 6. Dologi kiadások	2150	11434	33890	66366	164	114004
□ 7. Egyéb folyó kiadások	60	400	2150	45	0	2655
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6216	14856	21072

▫ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	20132	37500	214145	233734	108991	614502
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	20132	37500	214145	233734	108991	614502
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	20132	37500	214145	233734	108991	614502
□	77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	19	0	0	19
□	78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	19	0	0	19
□	79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	29	80	6	115
□	80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	29	80	6	115

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
	751922	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	12500	919	5417	1991	20827
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	63	0	0	63
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	5318	0	0	5318
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	5318	0	0	5318
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	5318	0	0	5318
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	588294	0	0	0	0	588294
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	588294	12500	6300	5417	1991	614502
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	588294	12500	6300	5417	1991	614502
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

588294

12500

6300

5417

1991

614502

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	249078	0	90	12211	0	0	26306	261379	14889	134
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	249078	0	90	12211	0	0	26306	261379	14889	134
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	249078	0	90	12211	0	0	26306	261379	14889	134

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	261379	0	0	0	261379
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14889	0	0	0	14889
3. Keresetkiegészítés fedezete	5149	0	0	0	5149
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5051	0	0	0	5051
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6543	0	0	0	6543
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	159	0	0	0	159
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31791	0	0	0	31791
9. Külső személyi juttatások	0	0	86934	0	86934
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	293170	0	86934	0	380104
11. Nyitólétszám (fő)	131	0	0	0	131
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	136	0	0	0	136
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	134	0	0	0	134
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	134	0	0	0	134
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	6	6	0	38	90	128	134
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	28	84	112	115
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	830	0	830
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	12
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	120	0	120
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	114
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	81	0	81
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	140

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	261379	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31791	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	86934	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	380104	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	93244	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3423	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	97927	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16077	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2655	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21072	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	21072	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	614502	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	614502	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	20827	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	63	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	5318	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	5318	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	26208	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	588294	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	134	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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
1. Alapilletmények	119408	0	0
2. Iletménykiegészítések	1149	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3235	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1386	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	125178	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	15545	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	140723	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8520	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3843	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12363	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12363	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	358	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2921	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2921	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2921	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	955	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1594	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	644	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3193	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	182	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3375	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	18477	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	182	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19017	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11318	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	11318	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	171058	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	48778	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	5046	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1708	0	0
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 (50+...+56)	55532	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	0	0
5. Könyv beszerzése	80	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	55	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	430	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1915	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1360	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	210	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	100	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3700	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1030	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	150	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1300	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	5500	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	12130	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3718	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3718	0	0
39. Belföldi kiküldetés	1400	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1400	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	20863	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	300	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	300	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	300	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	21163	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. 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	2414	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	2414	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	2414	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	2414	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	300	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	18820	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)	19270	0	0	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	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	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	290	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	290	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 kív.	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)	19560	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	230607	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	230607	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	230607	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		801313	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	140723	140723
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	19017	19017
□	3. Külső személyi juttatások	11318	11318
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	171058	171058
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	55532	55532
□	6. Dologi kiadások	20863	20863
□	7. Egyéb folyó kiadások	300	300
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	9. Támogatásértékű mük. 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 mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0
□	13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	14. Támogatásértékű mük. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0
□	15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	2414	2414
□	16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	2414	2414
□	18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□	21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□	23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0
□	25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0
□	26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	2414	2414
□	27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0
□	29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
□	30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0
□	32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
□	33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0
□	34. Mük.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0
□	35. Mük.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0
□	36. Mük.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0
□	39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0
□	40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0
□	41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0
□	42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0
□	44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
□	48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
□	51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
□	53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0
□	57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0
□	59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0
□	60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0
□	61. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

□		801313	ÖSSZESEN	
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	250167	250167	
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	250167	250167	
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	
□	76. Kiadások összesen (74+75)	250167	250167	
□	77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	13	
□	78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	13	
□	79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	62	62	
□	80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	62	62	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

22 Bevételek tevékenységenként

	751922	801313	ÖSSZESEN	ezer ft
□				
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	19270	19270	
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	290	290	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230607	0	230607	
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	
□ 57. Önkormányzatok, tckk-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	230607	19560	250167	
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	230607	19560	250167	
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

230607

19560

250167

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

□	Besorolási osztály	Alap	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	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	119408	1149	0	3235	1386	0	13673	125178	12363	60
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	119408	1149	0	3235	1386	0	13673	125178	12363	60
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	15545	0	0	0	0	0	1711	15545	0	7
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	15545	0	0	0	0	0	1711	15545	0	7
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	134953	1149	0	3235	1386	0	15384	140723	12363	67

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	125178	15545	0	0	140723
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	12363	0	0	0	12363
3. Keresetkiegészítés fedezete	358	0	0	0	358
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2921	0	0	0	2921
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3193	182	0	0	3375
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18835	182	0	0	19017
9. Külső személyi juttatások	0	0	11318	0	11318
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	144013	15727	11318	0	171058
11. Nyitólétszám (fő)	59	8	6	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	8	0	0	68
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	7	8	0	75
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	7	8	0	75
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	6	6	3	6	58	67	73
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	56	56	61
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	1150	0	1150
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	136

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140723	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19017	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	11318	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	171058	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	53824	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1708	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	17145	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3718	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2414	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	2414	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2414	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	250167	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	250167	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	19270	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	290	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	19560	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230607	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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
1. Alapilletmények	315818	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	9530	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4245	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	329593	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	687	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	330280	0	0
10. Jutalom (normatív)	317	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13418	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5418	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19153	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19153	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2989	0	0
18. Végkielégítés	2479	0	0
19. Jubileumi jutalom	3831	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6310	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6310	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4233	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4392	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1204	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	9829	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	9829	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	35292	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38281	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	846	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	846	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	369407	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	104537	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	10752	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4296	0	0
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 (50+...+56)	119585	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	20285	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	420	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	850	0	0
5. Könyv beszerzése	1953	0	0
6. Folyóirat beszerzése	300	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	130	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	3000	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	380	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	80	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1660	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4040	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	33098	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3012	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	40	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	445	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3497	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2088	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1640	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5120	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	19370	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6460	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	4480	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1335	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5143	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	45636	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15229	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1957	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	17186	0	0
39. Belföldi kiküldetés	611	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	611	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	720	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	170	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	100918	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3381	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3381	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3381	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	104299	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	0	0
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. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2255	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	2255	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	5323	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2248	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	4283	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1787	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)	13641	0	0	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	1957	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1957	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	50	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 kív.	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)	15648	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	579898	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	579898	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	579898	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	801225	805212	805410	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	52458	1257	12754	156394	50259	0	57158	330280
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	6119	24	1369	16691	3318	0	10760	38281
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	846	0	0	0	846
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	58577	1281	14123	173931	53577	0	67918	369407
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	19028	426	4677	56235	17139	0	22080	119585
□ 6. Dologi kiadások	0	2506	24451	64682	1515	50	7714	100918
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	3381	0	0	0	3381
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	2255	2255

▫ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		551326	552323	552334	801225	805212	805410	853147	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	77605	4213	43251	298229	72231	50	99967	595546
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	77605	4213	43251	298229	72231	50	99967	595546
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	77605	4213	43251	298229	72231	50	99967	595546
□	77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	11	29	2	0	0	43
□	78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	11	29	2	0	0	43
□	79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	33	0	0	51	20	0	36	140
□	80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	33	0	0	51	20	0	36	140

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft			
	552323	552334	751922	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	287	8397	0	3158	1799	13641
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	58	1679	0	220	0	1957
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	50	0	50
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	579898	0	0	579898
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	345	10076	579898	3428	1799	595546
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	345	10076	579898	3428	1799	595546
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

345

10076

579898

3428

1799

595546

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

□	Besorolási osztály	Alap	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	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	315818	0	0	9530	4245	0	35268	329593	19153	182
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	315818	0	0	9530	4245	0	35268	329593	19153	182
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	687	0	0	0	0	0	76	687	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	687	0	0	0	0	0	76	687	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	316505	0	0	9530	4245	0	35344	330280	19153	183

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	329593	687	0	0	330280
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	19153	0	0	0	19153
3. Keresetkiegészítés fedezete	2989	0	0	0	2989
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6310	0	0	0	6310
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	9829	0	0	0	9829
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38281	0	0	0	38281
9. Külső személyi juttatások	0	0	846	0	846
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	367874	687	846	0	369407
11. Nyitólétszám (fő)	182	0	0	0	182
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	191	1	0	0	192
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	182	1	0	0	183
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	182	1	0	0	183
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	8	8	14	60	101	175	183
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	0	34	99	133	140
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	14	24	0	38	38
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll. szállnyujt. saj. nev. gyermek számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	88	0	88
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	110
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	6863	0	6863
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	39
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	116	0	118
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	19860
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	204	0	235
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	27
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	14897	0	14897
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2711
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	64	0	64
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	330280	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	38281	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	846	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	369407	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	115289	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4296	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	83732	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17186	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3381	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2255	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2255	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	595546	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	595546	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13641	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1957	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15648	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	579898	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	183	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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
1. Alapilletmények	44632	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1738	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	46430	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	10100	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	56530	0	0
10. Jutalom (normatív)	780	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2200	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1150	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4130	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	180	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4310	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1282	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	400	0	0
20. Napidíj	451	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	851	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	180	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1031	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1932	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	2675	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	700	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1000	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2718	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	9025	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	2500	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11525	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	120	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	120	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	240	0	0
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)	14126	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2980	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18388	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4872	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4872	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	79790	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	22989	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2544	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	913	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	27446	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	36838	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2156	0	0
5. Könyv beszerzése	288	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	182	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1498	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2413	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	108	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	8407	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	51890	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11434	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11969	0	0
19. Vásárolt élelmezés	8	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	15990	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	20088	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	620	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	4047	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11054	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19827	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	3703	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	75387	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25475	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4790	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	30265	0	0
39. Belföldi kiküldetés	480	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	88	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	340	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	908	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4817	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	175236	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1762	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	1523	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3285	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3285	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	178521	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	1910	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	420	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	470	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	2800	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	300	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2200	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	4000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6500	0	0
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	1340	0	0
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)	1340	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	7840	0	0
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)	7840	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9960	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	89060	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	70171	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	60	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	169751	0	0	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	33646	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	33646	0	0	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 kív.	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)	203397	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	85000	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	85000	0	0
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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	85000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	8000	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	8000	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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 előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	8000	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	9530	47000	56530
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	5000	13388	18388
□ 3. Külső személyi juttatások	240	1000	3632	4872
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	240	15530	64020	79790
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	80	4500	22866	27446
□ 6. Dologi kiadások	5000	47736	122500	175236
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	3285	3285
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű mük. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű mük. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0
□ 34. Mük.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 35. Mük.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 36. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
□ 41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

▫ 64. Felújítás	2300	0	500	2800
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	2200	4300	6500
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	440	900	1340
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

	ezer ft			
21 Kiadások tevékenységenként				
□	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	7620	70406	218371	296397
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	7620	70406	218371	296397
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	7620	70406	218371	296397
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	9	28	37
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	9	28	37
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	6350	58672	104729	0	169751
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1270	11734	20642	0	33646
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	85000	85000
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	7620	70406	125371	85000	288397
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	8000	0	8000
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	7620	70406	133371	85000	296397
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

7620

70406

133371

85000

296397

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	44632	0	0	1738	60	0	3091	46430	4130	27
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	44632	0	0	1738	60	0	3091	46430	4130	27
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10100	0	0	0	0	0	1010	10100	180	10
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10100	0	0	0	0	0	1010	10100	180	10
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	54732	0	0	1738	60	0	4101	56530	4310	37

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	46430	10100	0	0	56530
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4130	180	0	0	4310
3. Keresetkiegészítés fedezete	1282	0	0	0	1282
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	180	0	0	1031
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9025	2500	0	0	11525
6. Szociális jellegű juttatások	120	120	0	0	240
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15408	2980	0	0	18388
9. Külső személyi juttatások	0	0	4872	0	4872
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	61838	13080	4872	0	79790
11. Nyitólétszám (fő)	28	11	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	28	11	0	0	39
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	27	10	0	0	37
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27	10	0	0	37
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	2	2	4	10	23	0	33	37
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	23	23
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	84	0	84
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3300

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	56530	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18388	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4872	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	79790	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	26533	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	913	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144971	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	30265	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3285	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	285757	0	0	0
41. Felújítás	2800	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6500	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1340	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	10640	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	296397	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	169751	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	33646	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	203397	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85000	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	8000	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	8000	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	8000	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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
1. Alapilletmények	202425	0	0
2. Iletménykiegészítések	46213	0	0
3. Nyelvpótlék	2714	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3578	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	254930	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	254930	0	0
10. Jutalom (normatív)	39708	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	40008	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40008	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	13000	0	0
19. Jubileumi jutalom	9000	0	0
20. Napidíj	500	0	0
21. Biztosítási díjak	2268	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	28768	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	28768	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4870	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	4347	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2080	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7982	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7605	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	26884	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	26884	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
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)	95660	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95660	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	98412	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	98412	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	449002	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	118513	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9594	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3721	0	0
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 (50+...+56)	131828	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	33000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2785	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	6050	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5650	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4167	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2920	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	56572	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2800	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3450	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	25460	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	570	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7112	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	860	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	34002	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36727	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37727	0	0
39. Belföldi kiküldetés	3034	0	0
40. Külföldi kiküldetés	2460	0	0
41. Reprezentáció	6583	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	27248	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	39325	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9980	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	64446	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	245502	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	30000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	30000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2920	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	32950	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	35870	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	42218	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	42218	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	108088	0	0
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	353590	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	4661638	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	5360	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4666998	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7850	0	0
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	48550	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	56400	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	56400	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	4723398	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48408	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	48408	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	116437	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	23287	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	139724	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	520460	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5834	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	10000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	536294	0	0
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	104750	0	0
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)	104750	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	641044	0	0
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)	641044	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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.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 orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belültre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belültre(09+...+15)	13000	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belültre (08+16)	13000	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belültre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belültre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belültre (51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	13000	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	633	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	313132	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	313765	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	313765	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	313765	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	313765	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	326765	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	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	0	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	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	4000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	4000	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 kív.	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)	4000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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)	50000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
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)	50000	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	1700	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	1700	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	1700	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	13000	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (18+...+22)	13000	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	64700	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3329678	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	47663	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	70829	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	2500	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	120992	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	94926	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	94926	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	215918	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3545596	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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 előirányzat	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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	924234	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	118382	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	1042616	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	1042616	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	1042616	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	1042616	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerveitől	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	1042616	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1550000	0	0	0
2. Építményadó	0	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	0	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	549454	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	0	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	549454	0	0	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-16+12+19+...+25)	2104454	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	52393	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	52393	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	235186	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2457648	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2692834	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	101734	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	50260	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	4850	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	55110	0	0	0
50. Címzett támogatás	480000	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	3329678	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	1634	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1634	0	0
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	1634	0	0
12. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	100	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	100	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	1734	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	1734	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	1734	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+...+28)	1734	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	1734	0	0
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	1734	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	1734	0	0
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(44+...+47)	1734	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	254930
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	95660
□ 3. Külső személyi juttatások	98412
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	449002
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	131828
□ 6. Dologi kiadások	245502
□ 7. Egyéb folyó kiadások	108088
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	56400
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	56400
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	56400
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll.-nak (33+...+35)	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	48408
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	48408
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	4666998
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

▫ 64. Felújítás	139724
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	536294
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	104750
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	13000
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	ÖSSZESEN
□	
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	13000
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	6499994
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	6499994
□ 75. Finanszírozás kiadásai	313765
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	6813759
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	63
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	63
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	633215	751153	751966	802177	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	4000	0	0	0	4000
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2104454	0	0	2104454
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	1263	119729	0	0	0	120992
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	1263	119729	0	0	0	120992
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	5000	0	40000	49926	94926
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	1263	124729	0	40000	49926	215918
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli bef.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli bef. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	13000	0	0	0	13000
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	13000	0	0	0	13000
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	3329678	0	0	3329678
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkormányzatok, tck-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	52393	0	0	52393
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	50000	0	0	0	50000
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	1700	0	0	0	1700
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1263	193429	5486525	40000	49926	5771143
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	1263	193429	5486525	40000	49926	5771143
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	1042616	0	0	0	1042616

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

1263

1236045

5486525

40000

49926

6813759

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	1550000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	4000	0	0
5. Bírság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	1700	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	52393	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1613093	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz ér.d.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt (12+...+20)	313765	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	633	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	313132	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	12218	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	52393	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	378376	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	864302	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k		
□	751164	751966	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	0	0	0
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1634	0	1634
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	100	0	100
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 9. Felújítás	0	0	0
□ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
□ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
□ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
□ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	1734	0	1734
□ 15. Intézményi működési bevételek	0	0	0
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0	0
□ 21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0	0
□ 22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	0	1734	1734
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	0	1734	1734

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

□	Besorolási osztály	Alap	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
□	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	29744	0	311	0	0	3337	30055	13359	4
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	148158	46213	2403	3578	0	22179	200352	15140	55
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	20000	0	0	0	0	0	20000	11174	0
□	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	4523	0	0	0	0	586	4523	335	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	4523	0	0	0	0	586	4523	335	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	4523	0	0	0	0	586	4523	335	2
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	202425	46213	2714	3578	0	26102	254930	40008	61
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	202425	46213	2714	3578	0	26102	254930	40008	61

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	254930	0	0	0	254930
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40008	0	0	0	40008
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28768	0	0	0	28768
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26884	0	0	0	26884
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	95660	0	0	0	95660
9. Külső személyi juttatások	0	0	98412	0	98412
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	350590	0	98412	0	449002
11. Nyitólétszám (fő)	55	0	36	0	91
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	61	0	2	0	63
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61	0	2	0	63
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

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthozak száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthozak száma(db)	0	0	1
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	1	0	1
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	1
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápolo-gonozzo otthonaiban törtt.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápolo-gonozzo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2008.évre előirányzat	2009.évre	2010.évre
1. Intézményi működési bevételek	1467705	1515249	1577375
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1555000	1650000	1750000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3399132	3432592	3573328
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	30	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	4271711	4534174	4687724
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	924234	918160	792656
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86955	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11704767	12050175	12381083
12. Személyi juttatások	5393749	5501624	5633663
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1702092	1736134	1777801
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4134710	4178417	4282619
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	69483	129000	130000
16. Támogatásértékű működési kiadás	58844	0	0
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	32757	55000	57000
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	313132	450000	500000
21. Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	11704767	12050175	12381083
25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	51700	55000	60000
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	52393	54000	56000
27. Fejlesztési célú támogatások	480000	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	462744	448210	481009
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszú lejáratú hitel	118382	312487	508693
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	63535	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	1228754	869697	1105702
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1020911	631599	825259
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	194210	207999	228799
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	13000	30000	35000
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	633	99	16644
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	1228754	869697	1105702
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	12933521	12919872	13486785
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	12933521	12919872	13486785

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	254930	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	95660	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	98412	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	449002	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	128107	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3721	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	207775	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	37727	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	65870	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7850	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	48550	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	56400	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	48408	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	48408	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	104808	0	0	0
38. Kamatkiadások	42218	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1039228	0	0	0
41. Felújítás	139724	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	536294	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	104750	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	780768	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		13000	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.		4666998	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	6499994	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	4000	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	1550000	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	549454	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	5000	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	47663	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	70829	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	2500	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	120992	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50000	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	94926	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	94926	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	13000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	52393	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	210319	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1700	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2441465	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	3329678	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	728851	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	313132	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	633	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	313765	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	924234	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	118382	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	1042616	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	728851	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

