

## 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	1069937	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	142064	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1500	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	1213501	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	45707	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1259208	0	0
10. Jutalom (normatív)	50	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	166007	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25600	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	191657	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6472	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	198129	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	30892	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	17000	0	0
20. Napidíj	287	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	22517	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	39804	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2200	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42004	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	23400	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3500	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	26900	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	250	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	27150	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	258361	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	8922	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	298175	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	46528	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	46528	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1603911	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	456286	0	0
52. Munkaadói járulék	47121	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	18368	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)	521775	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	385904	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	110000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5500	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	7500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	135000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	19000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	664804	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25600	0	0
19. Vásárolt élelmezés	159500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	65000	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	300	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	50000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	50000	0	0
26. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	88977	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	70000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	135000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	4000	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	70000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	722777	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	377668	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	11000	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	211000	0	0
39. Belföldi kiküldetés	4500	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1000	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5700	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	360000	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	37887	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2405436	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	5000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	5000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	150	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	22000	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	22150	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	27150	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	2432586	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	400	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	14000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	85200	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	65860	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	42000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3000	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	40	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	500	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	213000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27000	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	27000	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	240000	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	50	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)	50	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4318222	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4318222	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4318222	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4318222	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	4318272	0	0





## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft							
	851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	ÖSSZESEN
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□111. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	3292357	221737	92436	7007	909429	13681	21625	4558272
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	3292357	221737	92436	7007	909429	13681	21625	4558272
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	3292357	221737	92436	7007	909429	13681	21625	4558272
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	162	0	0	0	1	0	0	163
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	162	0	0	0	1	0	0	163
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	460	44	22	2	104	6	3	641
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	460	44	22	2	104	6	3	641





## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	ÖSSZESEN
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvétel. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50	0	0	0	0	0	0	0	50
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	50	3345722	265000	89500	9500	823000	10500	15000	4558272
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	50	3345722	265000	89500	9500	823000	10500	15000	4558272
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	50	3345722	265000	89500	9500	823000	10500	15000	4558272

## 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	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: (90+...+110)	(111)	1069937	0	0	142064	1500	0	0	1213501	191657	783
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	1069937	0	0	142064	1500	0	0	1213501	191657	783
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	45707	0	0	0	0	0	0	45707	6472	19
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	45707	0	0	0	0	0	0	45707	6472	19
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1115644	0	0	142064	1500	0	0	1259208	198129	802

## 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	1213501	45707	0	0	1259208
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	191657	6472	0	0	198129
3. Keresetkiegészítés fedezete	30892	0	0	0	30892
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	39804	2200	0	0	42004
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26900	250	0	0	27150
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)	289253	8922	0	0	298175
9. Külső személyi juttatások	0	0	46528	0	46528
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1502754	54629	46528	0	1603911
11. Nyitólétszám (fő)	779	19	2	0	800
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	795	32	0	0	827
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	783	19	2	0	804
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	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	783	19	2	0	804
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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	26	26	89	183	506	778	804
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	23	23	15	105	469	589	612
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	7	23	30	32
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	74	71	14	159	160
☐ 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	129800
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	35100
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	39	0	39
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(ora)	9	0	9
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	224	0	224
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1290000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	19	0	19

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1259208	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	298175	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	46528	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1603911	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	503407	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18368	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2194436	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	211000	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	5000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	22150	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	4558272	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0

64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	4558272	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	213000	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	27000	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	4318222	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	4318222	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	4318222	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+..+106+115+..+121+138+150+163+194+..+199)	4558222	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	804	0	0	0
236. 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	376344	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	68963	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	445307	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	546	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	445853	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18360	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18360	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18360	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	7102	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2533	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2533	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2533	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	11373	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	6720	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	18093	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	12	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	18105	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	38986	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	12	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	46100	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,testül.,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)	491953	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	137560	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	14185	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6576	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2877	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)	161198	0	0

## 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	53096	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	19532	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1301	0	0
5. Könyv beszerzése	10	0	0
6. Folyóirat beszerzése	345	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	194	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	54	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2615	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	160	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	12090	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	89599	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2588	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	282	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1129	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3999	0	0
19. Vásárolt élelmezés	48174	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	45501	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	14475	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7434	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	26450	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2020	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	33254	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	177308	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	7644	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47765	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1854	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	49619	0	0
39. Belföldi kiküldetés	45	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)	45	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	580	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	328794	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. Rehabilitációs hozzájárulás	2466	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1099	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3565	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3565	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	332359	0	0

## 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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

## 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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	36	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	36	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	20237	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16461	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1397	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	399046	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 és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	437141	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2891	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2891	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	440032	0	0	0

## 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	545514	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)	545514	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	545514	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	433102	7657	5094	445853
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	44744	1178	178	46100
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	477846	8835	5272	491953
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	156574	2891	1733	161198
□ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	322338	4513	1943	328794
□ 7. Egyéb folyó kiadások	3565	0	0	3565
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társuláshoz	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0

▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□				
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	0	0	36
□111. Felújítás	0	0	0	0
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	960359	16239	8948	985546
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	960359	16239	8948	985546
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	960359	16239	8948	985546
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	107	0	0	107
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	107	0	0	107
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	166	5	2	173
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	166	5	2	173

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	751922	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	432524	2772	1845	437141
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2850	41	0	2891
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0	0
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0
□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0
□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0

▫ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
▫ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
▫ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	751922	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□					
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	545514	0	0	0	545514
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	545514	435374	2813	1845	985546
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	545514	435374	2813	1845	985546
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	545514	435374	2813	1845	985546

## 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: (90+...+110)	(111)	376344	0	0	68963	0	0	0	445307	18360	279
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	376344	0	0	68963	0	0	0	445307	18360	279
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	546	0	0	0	0	0	0	546	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	546	0	0	0	0	0	0	546	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	376890	0	0	68963	0	0	0	445853	18360	280

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	445307	546	0	0	445853
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18360	0	0	0	18360
3. Keresetkiegészítés fedezete	7102	0	0	0	7102
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2533	0	0	0	2533
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	18093	12	0	0	18105
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)	46088	12	0	0	46100
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	491395	558	0	0	491953
11. Nyitólétszám (fő)	269	1	0	0	270
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	291	1	0	0	292
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	279	1	0	0	280
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	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	279	1	0	0	280
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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	24	24	56	137	63	256	280
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	19	19	0	101	53	154	173
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	7	9	16	18
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	3	3	56	29	1	86	89
☐ 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: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)	580	0	580
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	567
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	17

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	445853	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46100	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	491953	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	154622	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6576	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	279175	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	49619	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3565	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	36	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	985546	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0

64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	985546	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	437141	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	2891	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	440032	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	545514	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	280	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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	486705	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	97590	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	287	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	584582	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	2000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	586582	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	34345	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4139	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	38484	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	38484	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	13331	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	6552	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6552	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6552	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13654	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	9983	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	383	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	24020	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	24020	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	69056	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	82387	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4213	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4213	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	673182	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	189979	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	19653	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)	220461	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 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	101838	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	17000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1450	0	0
5. Könyv beszerzése	190	0	0
6. Folyóirat beszerzése	510	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4450	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	460	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1760	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	14677	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	142485	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3100	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	66328	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	29580	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	30610	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5390	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	39592	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	171700	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	3500	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60318	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3984	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	64302	0	0
39. Belföldi kiküldetés	110	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)	110	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1200	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	386997	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	1175	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1175	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	2950	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	2950	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	4125	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	391122	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	600	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	600	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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	8188	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6569	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	178	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2360	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4778	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	468982	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	12468	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	503523	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4507	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4507	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	508030	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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	775749	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)	775749	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1586	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1586	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1586	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1586	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	777335	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	17598	146645	422339	586582
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2472	20597	59318	82387
□ 3. Külső személyi juttatások	127	1053	3033	4213
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	20197	168295	484690	673182
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	6614	55115	158732	220461
□ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	11610	96749	278638	386997
□ 7. Egyéb folyó kiadások	124	1031	2970	4125
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társuláshoz	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0

▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□				
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	600	600
□111. Felújítás	0	0	0	0
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(117+118)	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	38545	321190	925630	1285365
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	38545	321190	925630	1285365
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	38545	321190	925630	1285365
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	5	89	46	140
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	5	89	46	140
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	13	179	85	277
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	13	179	85	277

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 22 Bevételek tevékenységenként

	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	15105	125881	362537	503523
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	135	1127	3245	4507
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	47	397	1142	1586
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	47	397	1142	1586
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	47	397	1142	1586
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0
□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0
□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0

▫ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
▫ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
▫ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□					
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	775749	0	0	0	775749
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	775749	15287	127405	366924	1285365
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	775749	15287	127405	366924	1285365
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	775749	15287	127405	366924	1285365

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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: (90+...+110)	(111)	486705	0	0	97590	287	0	0	584582	38484	415
☐	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	486705	0	0	97590	287	0	0	584582	38484	415
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	1
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	1
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	488705	0	0	97590	287	0	0	586582	38484	416

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

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	584582	2000	0	0	586582
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	38484	0	0	0	38484
3. Keresetkiegészítés fedezete	13331	0	0	0	13331
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6552	0	0	0	6552
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	24020	0	0	0	24020
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)	82387	0	0	0	82387
9. Külső személyi juttatások	0	0	4213	0	4213
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	666969	2000	4213	0	673182
11. Nyitólétszám (fő)	412	1	1	0	414
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	427	1	0	0	428
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	415	1	1	0	417
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)	415	1	1	0	417
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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	72	246	64	382	417
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	18	24	6	192	55	253	277
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	4	4	1	4	4	9	13
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	7	0	7	65	50	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 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	24	0	24
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	22
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	200	0	200
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	207
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	572	0	572
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	559

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	586582	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	82387	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4213	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	673182	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	209632	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10829	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	322695	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	64302	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	1175	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2950	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	600	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1285365	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0

64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1285365	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	503523	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	4507	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1586	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	1586	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	1586	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.Ludányhalászi

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	509616	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	775749	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	417	0	0	0
236. 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	645901	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1320	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	23415	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1014	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	671650	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	21616	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	693266	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	46804	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16254	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	63058	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	63058	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	3626	0	0
18. Végkielégítés	1040	0	0
19. Jubileumi jutalom	16728	0	0
20. Napidíj	340	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	18108	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18108	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	10808	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	9144	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3570	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	23522	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	468	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	23990	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	104688	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	468	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	108782	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19628	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	19628	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	821676	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	234299	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	24238	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	9010	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1300	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	400	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	269247	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	190	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1531	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3975	0	0
5. Könyv beszerzése	12427	0	0
6. Folyóirat beszerzése	470	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	615	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3754	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4551	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2640	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2840	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	12070	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	45063	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7215	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4967	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12182	0	0
19. Vásárolt élelmezés	33789	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	4440	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	4440	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	880	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	85544	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	30510	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	14820	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10180	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26754	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	221917	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	15678	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	54250	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6383	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	60633	0	0
39. Belföldi kiküldetés	1345	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	65	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	1816	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3226	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	505	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	3844	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	363048	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	2595	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	2595	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	619	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	2996	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3615	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	6210	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	369258	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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	5310	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	5310	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	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 vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	31018	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	31018	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	7131	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)	7131	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	38149	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 befektetések össz(33+38)	38149	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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	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	4848	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	15364	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	2597	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9374	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	19838	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	11144	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3973	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	67138	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9385	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	9385	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	76523	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	1833	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)	1833	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 tul.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. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	21000	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	21000	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	21000	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	21000	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	22833	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	1385999	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8949	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)	1394948	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3336	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3336	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3336	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	6000	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	6000	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	6000	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	6000	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	9336	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	1404284	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	
□	□	□	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	□
□ 71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□108.	Támogatások folyósítása összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		338	0	0	0	1343	0	0	3629	0	5310
□111.	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□113.	Intézményi beruházási kiadások		2625	0	0	0	4527	994	0	22851	21	31018
□114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□115.	Beruházások ÁFÁ-ja		602	0	0	0	1040	230	0	5255	4	7131
□116.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□120.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)		214195	5832	31111	455	240389	427268	54711	522928	6751	1503640
□121.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□122.	Költségvetési kiadások (120+121)		214195	5832	31111	455	240389	427268	54711	522928	6751	1503640
□123.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□124.	Kiadások összesen (122+123)		214195	5832	31111	455	240389	427268	54711	522928	6751	1503640
□125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		16	0	0	0	14	7	4	60	0	101
□126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		16	0	0	0	14	7	4	60	0	101
□127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		21	0	0	0	55	103	12	96	0	287
□128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		21	0	0	0	55	103	12	96	0	287





## Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként	ezer ft									
	551315	552323	552334	552411	751922	802144	802177	802241	804028	851967
ÖSSZESEN										
0 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0
0 100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000 101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0
21000 102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0

0103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1394948	0	0	0	0	1394948	0	0	0	0	0
0104. Önkormányzatok, többc.kist.társulások költségv.támogatása 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1833	0	0	0	0	0	0	0	1833	0	0
0107. Pénzügyi befektetések bevételei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 1503640	13009	2067	9714	495	1394948	4282	3460	64346	7983	3336
0112. Pénzforgalom nélküli bevételek 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113. Költségvetési bevételek (111+112) 1503640	13009	2067	9714	495	1394948	4282	3460	64346	7983	3336
0114. Finanszírozás bevételei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115. Bevételek összesen (113+114) 1503640	13009	2067	9714	495	1394948	4282	3460	64346	7983	3336

## 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 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: (90+...+110)	(111)	645901	0	1320	23415	1014	0	0	671650	63058	364
□	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	645901	0	1320	23415	1014	0	0	671650	63058	366
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	21616	0	0	0	0	0	0	21616	0	14
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	21616	0	0	0	0	0	0	21616	0	14
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	667517	0	1320	23415	1014	0	0	693266	63058	380

## 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	671650	21616	0	0	693266
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63058	0	0	0	63058
3. Keresetkiegészítés fedezete	3626	0	0	0	3626
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18108	0	0	0	18108
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	23522	468	0	0	23990
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)	108314	468	0	0	108782
9. Külső személyi juttatások	0	0	19628	0	19628
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	779964	22084	19628	0	821676
11. Nyitólétszám (fő)	362	15	5	0	382
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	366	15	0	0	381
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	366	14	8	0	388
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)	366	14	8	0	388
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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	23	23	30	91	244	365	388
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	0	38	227	265	287
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	29	17	46	47
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	30	24	0	54	54
☐ 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)	349	63	352
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	442
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	82	-45	87
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	276	26	265
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	652	32	634
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	21
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	821	-315	866
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	50
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	429	230	419
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	29
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	592	-180	650
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	50
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.száma (fő)	197	-197	18
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	693266	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	108782	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	19628	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	821676	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	260237	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9010	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	302415	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	60633	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	2595	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3615	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	5310	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1465491	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0

64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	31018	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	7131	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	38149	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1503640	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	67138	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	9385	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	3336	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	3336	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	3336	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1833	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	6000	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	6000	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	6000	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	21000	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	21000	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	21000	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	21000	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	28833	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	108692	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1394948	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	388	0	0	0
236. 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	167514	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3570	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	16680	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1130	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	188894	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	15738	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	204632	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	774	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	774	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	87	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	861	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5143	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4454	0	0
20. Napidíj	105	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4759	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4759	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3710	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2719	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	6429	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	127	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	6556	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	600	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	600	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12562	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	214	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17919	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	24397	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	24397	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	246948	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	67994	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	6423	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3189	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	200	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	77806	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	1227	0	0
5. Könyv beszerzése	3676	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1924	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1310	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	910	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	39	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	790	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	9976	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2296	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	590	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1362	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4248	0	0
19. Vásárolt élelmezés	111	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	150	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	100	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	9850	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	13207	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	16528	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1116	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3389	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	31503	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	825	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	72	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	76851	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19485	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6054	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25539	0	0
39. Belföldi kiküldetés	503	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)	503	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	8408	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	125525	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. Rehabilitációs hozzájárulás	965	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	360	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1782	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3107	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3107	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	128632	0	0

## 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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	30	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	30	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	30	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	30	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	30	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	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 vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	764	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	764	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	153	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)	153	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	917	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 befektetések össz(33+38)	917	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	1896	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	51787	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	215	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	897	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2064	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	149	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	703	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	57711	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4688	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11226	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	15914	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	73625	0	0	0

## 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	349528	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)	349528	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	349528	0	0



64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	31180	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

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	Teljesítés
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
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 belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi 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. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	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 kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i 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 szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-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)	31180	0	0



▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0





































64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3682	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	110273	0	0



64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0









64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	3833	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





▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0





▫ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0











64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0



129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0



196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0







64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	420	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	20666	0	0



64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0









▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0





▫ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
▫ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
▫ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Int. Balassagyarmat

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: (90+...+110)	(111)	108598	0	0	2990	1166	0	0	112754	13584	60
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	108598	0	0	2990	1166	0	0	112754	13584	60
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	13265	0	0	0	0	0	0	13265	0	7
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	13265	0	0	0	0	0	0	13265	0	7
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	121863	0	0	2990	1166	0	0	126019	13584	67







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Int. Balassagyarmat

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	1151	0	1151
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	135



64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Int. Balassagyarmat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	228184	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	21763	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0



196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Int. Balassagyarmat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	21763	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	206421	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

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	267276	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13278	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	280554	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	518	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	281072	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12976	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5166	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18142	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18142	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2809	0	0
18. Végkielégítés	1452	0	0
19. Jubileumi jutalom	7398	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	8850	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8850	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4172	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4248	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1148	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	9568	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	9568	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	36560	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39369	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	912	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	912	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	321353	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	90525	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9449	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4006	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)	103980	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

## 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	20190	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	430	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
5. Könyv beszerzése	900	0	0
6. Folyóirat beszerzése	230	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3050	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1710	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4240	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31950	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3550	0	0
19. Vásárolt élelmezés	1450	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1020	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5120	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	20140	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6900	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5280	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4365	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	45775	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16346	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	948	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	17294	0	0
39. Belföldi kiküldetés	350	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)	350	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	40	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	98959	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. Rehabilitációs hozzájárulás	1480	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1820	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3300	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0

64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3300	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	102259	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2145	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	2145	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

## 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	2949	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	2900	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	4067	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1763	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11679	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1359	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1359	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	13038	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

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	516699	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)	516699	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	516699	0	0



▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0





▣ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai MódszertaniIntézmény és Gyerme

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	267276	0	0	13278	0	0	0	280554	18142	176
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	267276	0	0	13278	0	0	0	280554	18142	176
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	518	0	0	0	0	0	0	518	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	518	0	0	0	0	0	0	518	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	267794	0	0	13278	0	0	0	281072	18142	177

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyerme

## 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	280554	518	0	0	281072
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18142	0	0	0	18142
3. Keresetkiegészítés fedezete	2809	0	0	0	2809
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8850	0	0	0	8850
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9568	0	0	0	9568
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)	39369	0	0	0	39369
9. Külső személyi juttatások	0	0	912	0	912
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	319923	518	912	0	321353
11. Nyitólétszám (fő)	173	1	0	0	174
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	186	1	0	0	187
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	176	1	0	0	177
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)	176	1	0	0	177
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0









64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0



129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0



196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0







64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	4300	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	229740	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	4590	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	910	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	5500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1177	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1177	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	230	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)	230	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1407	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 befektetések össz(33+38)	1407	0	0

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. Bírság 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	116000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10500	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	104000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	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 és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	231060	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41960	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	41960	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	3000	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (25+...+30)	3000	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről össz(31+32)	3000	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	276020	0	0	0





▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0





▫ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
▫ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
▫ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## 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: (90+...+110)	(111)	50094	0	0	1738	1660	0	0	53492	4420	35
☐	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	50094	0	0	1738	1660	0	0	53492	4420	35
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10250	0	0	0	0	0	0	10250	0	9
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10250	0	0	0	0	0	0	10250	0	9
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	60344	0	0	1738	1660	0	0	63742	4420	44

## 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	53492	10250	0	0	63742
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4420	0	0	0	4420
3. Keresetkiegészítés fedezete	1363	0	0	0	1363
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1401	180	0	0	1581
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10273	2680	0	0	12953
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)	17577	2980	0	0	20557
9. Külső személyi juttatások	0	0	5923	0	5923
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	71069	13230	5923	0	90222
11. Nyitólétszám (fő)	34	10	0	0	44
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	35	10	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	35	9	0	0	44
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)	35	9	0	0	44
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0





Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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)	86	0	86
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3300



64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1177	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	230	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0



129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0



196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0







64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	135420	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	423979	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, 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 foly. működési támogatás	4386847	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	8949	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4395796	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	40452	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	69470	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	109922	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	109922	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	109922	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	4505718	0	0
58. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	36419	0	0
59. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0

64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	36419	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	36419	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## 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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	36419	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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	161865	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	32373	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	194238	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1142856	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5000	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	17187	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1165043	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. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	225610	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)	225610	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1390653	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 befektetések össz(33+38)	1390653	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. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	13000	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	13000	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-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

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## 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
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	149899	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	409100	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	558999	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	558999	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	558999	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi intézeteknek	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)	558999	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól 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 ktsz-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélnélű kistérs. társ. kapott továbbadási 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.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélnélű kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	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 szervez-től kapott továbbadási c. 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 felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. 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)	571999	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	1000	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 és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	132000	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	132000	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	133000	0	0	0

## 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	2719714	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	8308	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	55192	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	63500	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	63500	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	133327	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	63322	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	196649	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	196649	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	196649	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	260149	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-től	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-től	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	2979863	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.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.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on 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. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i 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 fejezet/önk-on 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. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	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 vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése 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.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	17660	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	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.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(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.visszatér. egyéb váll.-től (34+35+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 áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	13000	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	30660	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele 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 fejezetten (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 elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i 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 fejezetten (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 elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	30660	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1606583	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)	1606583	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	999681	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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
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)	999681	0	0
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)	999681	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi 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)	999681	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyi intézményektől	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)	999681	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 kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i 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 szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-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)	2636924	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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. bef.
1. Illetékek	1300000	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 tevék.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.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	567252	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	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)	567252	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	0	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	1867252	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	57781	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)	57781	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	222644	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2450983	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2673627	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	1734	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	39183	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	5170	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	44353	0	0	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	0	0	0
54. Vis maior tartalék	0	0	0	0
55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
56. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
57. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)	2719714	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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	1734	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1734	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)	1734	0	0
12. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	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. kiadásai (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. Áht-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.bevételei(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

	853170	924047	ÖSSZESEN
□			
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	214008
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	34400	0	95150
□ 3. Külső személyi juttatások	20000	0	114362
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	54400	0	423520
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	18400	0	128294
□ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	16500	0	288559
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	135420
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	109922
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	109922
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	109922
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0

▫ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
▫ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
▫ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0
▫ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	853170	924047	ÖSSZESEN
□			
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	8500	36419
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	8500	36419
□ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	8500	36419
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	4395796
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□111. Felújítás	8333	0	161865
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1667	0	32373
□113. Intézményi beruházási kiadások	122618	0	1165043
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	24524	0	225610
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	13000
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	13000
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	246442	8500	7115821
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	246442	8500	7115821
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	558999
□124. Kiadások összesen (122+123)	246442	8500	7674820
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	63
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	63
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0





## Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft							
	633215	751153	751966	751999	801225	802241	853169	853170	ÖSSZESEN
□									
□ 71.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 75.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 77.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 79.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 80.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 93.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□100.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□101.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□102.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□103.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□104.	0	0	2719714	0	0	0	0	0	2719714
□105.	0	0	57781	0	0	0	0	0	57781
□106.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□107.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□108.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□109.	0	30660	0	0	0	0	0	0	30660
□110.	0	30660	0	0	0	0	0	0	30660
□111.	1000	245007	4644747	0	15000	15000	14475	133327	5068556
□112.	0	1606583	0	0	0	0	0	0	1606583
□113.	1000	1851590	4644747	0	15000	15000	14475	133327	6675139
□114.	0	0	0	999681	0	0	0	0	999681
□115.	1000	1851590	4644747	999681	15000	15000	14475	133327	7674820

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYÜLÉSÉNEK 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	1300000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	132000	0	0
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	57781	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1489781	0	0
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	149899	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	149899	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból 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	2000	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	53729	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	205628	0	0
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	898907	0	0
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 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. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

26 Települési és területi 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	1734	0	1734
□ 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	0	0	0
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on 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. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0	0
□ 21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz 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

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## 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+...+18)	(19)	26437	0	276	0	0	0	0	26713	5358	4
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(89)	138257	40086	2136	2856	0	0	0	183335	11832	55
□	Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	0	0	0	0	0	0	0	0	8074	0
□	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(148)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
□	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	168654	40086	2412	2856	0	0	0	214008	25914	61
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	168654	40086	2412	2856	0	0	0	214008	25914	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	214008	0	0	0	214008
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25914	0	0	0	25914
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42881	0	0	0	42881
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26355	0	0	0	26355
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)	95150	0	0	0	95150
9. Külső személyi juttatások	0	0	114362	0	114362
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	309158	0	114362	0	423520
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	2	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
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 tanit.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	2	0	2	2
☐ 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	2	0	2	2
☐ 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
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz 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 ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer ft

M e g n e v e z é s	2009.évre előirányzat	2010.évre	2011.évre
1. Intézményi működési bevételek	1799821	1751829	1823654
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1300000	1400000	1500000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3286966	3419926	3560143
4. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	3000	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	4392494	4702915	4853134
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	17660	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	999681	903966	758038
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	144096	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11943718	12178636	12494969
12. Személyi juttatások	5167278	5218951	5292016
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1650369	1666873	1690209
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4493874	4538813	4647744
15. Működ. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	36419	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás	111633	128999	130000
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	28045	30000	35000
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	409100	550000	650000
21. Rövid lejáratú hitel kamata	47000	45000	50000
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	11943718	12178636	12494969
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1833	0	0
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	57781	60000	65000
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	21000	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	202649	102334	109603
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	13000	13000	13000
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1497500	1001735	600000
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	1793763	1177069	787603
38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1431126	1047069	642603
39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	199738	100000	110000
40. Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-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	149899	0	0
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)	1793763	1177069	787603
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	13737481	13355705	13282572
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	13737481	13355705	13282572

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	214008	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	95150	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	114362	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	423520	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	124570	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3724	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	247699	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	40860	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	65000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	23420	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	40452	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	69470	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	109922	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	109922	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	36419	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	36419	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	36419	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	146341	0	0	0
60. Kamatkiadások	47000	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1122134	0	0	0
63. Felújítás	194238	0	0	0

64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1165043	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	225610	0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás ah-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1584891	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13000	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költségvet.-i szervnek folyósított támogat.	4395796	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	7115821	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	1000	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	132000	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	1300000	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	567252	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0

129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	8308	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	55192	0	0	0
146. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)	63500	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)	63500	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	133327	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	63322	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	196649	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	196649	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek ah-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek ah-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	57781	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	254430	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30660	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	2348842	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	2719714	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	2047265	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1606583	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	409100	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	149899	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	558999	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	999681	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	999681	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	2238046	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

