

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	1080000	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	138000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	1218500	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	38000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1256500	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	95730	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	249730	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7800	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	257530	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	35063	0	0
18. Végkielégítés	272	0	0
19. Jubileumi jutalom	18700	0	0
20. Napidíj	200	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	20500	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	39672	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1000	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40672	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	22500	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4500	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	27000	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	250	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	27250	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)	316402	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	9050	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	360515	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	44608	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)	44608	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1661623	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	405854	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	29212	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

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
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14916	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	449982	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	394300	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	110000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5200	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6240	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	150000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	15000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	682590	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20765	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33565	0	0
19. Vásárolt élelmezés	139200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	72000	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	70000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	42000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	47000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	118500	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	3800	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	70000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	660700	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	398668	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	201984	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	21000	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	222984	0	0
40. Belföldi kiküldetés	3500	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	350	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	50	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3900	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	396000	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	31656	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2430063	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

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
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	150	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	18325	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	20000	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	38475	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	38475	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	2468538	0	0

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+...+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	8527	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	95000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	76796	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	32000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3500	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	3000	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	221323	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	36677	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	36677	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	258000	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	7018	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	7018	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	4300	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	4310825	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)	4315125	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4315125	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)	4315125	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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	4322143	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	861001-1	861002-1	ezer ft 862211-1	862213-1	862231-1	862303-1	869035-1	ÖSSZESEN
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3333097.00	222429.00	902398.00	83588.00	4879.00	12946.00	20806.00	4580143.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	3333097.00	222429.00	902398.00	83588.00	4879.00	12946.00	20806.00	4580143.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	3333097.00	222429.00	902398.00	83588.00	4879.00	12946.00	20806.00	4580143.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	164.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	164.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	494.00	48.00	107.00	20.00	3.00	5.00	4.00	681.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	494.00	48.00	107.00	20.00	3.00	5.00	4.00	681.00

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	861001-1	ezer ft 861001-5	861002-1	861002-5	862211-1	862211-5	862213-1
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	7018	225480	3144645	11160	249570	7560	813600	4600
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	7018	225480	3144645	11160	249570	7560	813600	4600
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	7018	225480	3144645	11160	249570	7560	813600	4600

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft			ÖSSZESEN
	862213-5	862231-1	862303-5	869035-5		
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	9200	0	0	221323	
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	36677	
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	81860	0	10480	14970	4315125	
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	81860	0	10480	14970	4315125	
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	81860	0	10480	14970	4315125	
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft			
	862213-5	862231-1	862303-5	869035-5	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 73. Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 77. Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 79. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 109. Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7018	
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft		
	862213-5	862231-1	862303-5	869035-5	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	81860	9200	10480	14970	4580143
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	81860	9200	10480	14970	4580143
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	81860	9200	10480	14970	4580143

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
<input type="checkbox"/> Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	1080000	0	0	138000	500	0	1218500	249730	827
<input type="checkbox"/> I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	1080000	0	0	138000	500	0	1218500	249730	827
<input type="checkbox"/> Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	38000	0	0	0	0	0	38000	7800	19
<input type="checkbox"/> II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	38000	0	0	0	0	0	38000	7800	19
<input type="checkbox"/> I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	1118000	0	0	138000	500	0	1256500	257530	846

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	1218500	38000	0	0	1256500
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	249730	7800	0	0	257530
3. Keresetkiegészítés fedezete	35063	0	0	0	35063
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	39672	1000	0	0	40672
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	27000	250	0	0	27250
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)	351465	9050	0	0	360515
9. Külső személyi juttatások	0	0	44608	0	44608
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1569965	47050	44608	0	1661623
11. Nyitólétszám (fő)	821	19	2	0	842
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	834	23	0	0	857
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	827	19	0	0	846
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)	825	19	2	0	846
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	21	21	9	65	308	382	403
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	1	1	10	72	163	245	246
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	22	22	19	137	471	627	649
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	6	11	12
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	22	29	31
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	7	32	5	44	44
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	32	5	37	37
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	2	1	0	3	3
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	9	0	0	9	9
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	15	18	4	37	38
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	7	3	10	10
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	59	2	1	62	62
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	92	60	13	165	166
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	111	204	506	821	846
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	25	25	111	204	506	821	846
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	19	137	471	627	649
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	7	22	29	31

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	92	60	13	165	166
□ 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

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
<input type="checkbox"/> Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
<input type="checkbox"/> Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
<input type="checkbox"/> 861001-1Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	553	553
<input type="checkbox"/> 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	20728
<input type="checkbox"/> 861002-1Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	110	110
<input type="checkbox"/> 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	30218
<input type="checkbox"/> 862211-1Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	1206	1206
<input type="checkbox"/> 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	499689415
<input type="checkbox"/> 862213-1Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	149	149
<input type="checkbox"/> 862231-1Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	3060
<input type="checkbox"/> 862303-1Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	23	23
<input type="checkbox"/> 869035-1Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység			
<input type="checkbox"/> 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett km	0	0	160000

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	1256500	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	360515	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	44608	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1661623	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	449982	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2207079	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	222984	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.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.)	38475	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	4580143	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	4580143	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. 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.
106. Egyéb saját bevétel	221323	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	36677	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4300	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	4310825	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	4315125	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	4315125	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvételei össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	4573125	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	4573125	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. 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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	7018	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	4580143	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	4580143	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	4580143	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	846	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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	278431	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	53363	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)	331794	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	1055	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	332849	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	21093	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	21093	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21103	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	400	0	0
19. Jubileumi jutalom	2721	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)	3121	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3121	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	11626	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	11626	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	11626	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. külféle 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)	35840	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	10	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35850	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	80	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)	80	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	368779	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	94605	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	497	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	1565	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	96667	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	25356	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1400	0	0
5. Könyv beszerzése	30	0	0
6. Folyóirat beszerzése	311	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	174	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	18	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2214	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6209	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35712	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2704	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	357	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	794	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3855	0	0
19. Vásárolt élelmezés	136839	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	47026	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	17668	0	0
26. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7200	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	32797	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2700	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	59411	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)	303641	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	6564	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	65262	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1517	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	66779	0	0
40. Belföldi kiküldetés	33	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	33	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	821	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	417405	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	264	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	10560	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	334	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	580	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	11738	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	11738	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	429143	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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
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 egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	36	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	36	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	29833	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1287	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	436664	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	151	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)	467935	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	3690	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	3690	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	471625	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	423000	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	423000	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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
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)	423000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	873011-1	873012-1	873013-1	881011-1	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	200525.00	15491.00	111832.00	5001.00	332849.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	24232.00	1892.00	9726.00	0.00	35850.00
3. Külső személyi juttatások	67.00	0.00	13.00	0.00	80.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	224824.00	17383.00	121571.00	5001.00	368779.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	59183.00	4580.00	31592.00	1312.00	96667.00
6. Dologi kiadások ÁFA-val	324923.00	7725.00	82880.00	1877.00	417405.00
7. Egyéb folyó kiadások	8405.00	332.00	3001.00	0.00	11738.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	873011-1	873012-1	873013-1	881011-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 61. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 62. Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 63. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 64. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 65. Működési c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 71. Műk.célú pénzeszköztadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 74. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 78. Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 79. Beruházási célú pénzeszköztadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 88. Beh.célú pénzeszköztadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztadás non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú pénzeszköztadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 106. Felújítási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	873011-1	873012-1	ezer ft 873013-1	881011-1	ÖSSZESEN
□					
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	617371.00	30020.00	239044.00	8190.00	894625.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	617371.00	30020.00	239044.00	8190.00	894625.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	617371.00	30020.00	239044.00	8190.00	894625.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	63.00	2.00	15.00	1.00	81.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	63.00	2.00	15.00	1.00	81.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	95.00	5.00	69.00	2.00	171.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	95.00	5.00	69.00	2.00	171.00

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft				
	841907-9	873011-1	873012-1	873013-1	881011-1	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	365953	5227	95888	867	467935	
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2663	55	814	158	3690	
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft				
	841907-9	873011-1	873012-1	873013-1	881011-1	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 70. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 73. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 77. Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 79. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 109. Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	423000	0	0	0	0	423000	
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	873011-1	ezer ft 873012-1	873013-1	881011-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	423000	368616	5282	96702	1025	894625
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	423000	368616	5282	96702	1025	894625
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	423000	368616	5282	96702	1025	894625

Intézményszintű kiiratás

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

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: (89+...+109)	(110)	278431	0	0	53363	0	0	331794	21093	251
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	278431	0	0	53363	0	0	331794	21093	251
☐ Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(161)	1055	0	0	0	0	0	1055	10	1
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	1055	0	0	0	0	0	1055	10	1
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	279486	0	0	53363	0	0	332849	21103	252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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	331794	1055	0	0	332849
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21093	10	0	0	21103
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3121	0	0	0	3121
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11626	0	0	0	11626
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)	35840	10	0	0	35850
9. Külső személyi juttatások	0	0	80	0	80
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	367634	1065	80	0	368779
11. Nyitólétszám (fő)	254	2	0	0	256
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	265	1	0	0	266
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	251	1	0	0	252
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	251	1	0	0	252
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	17	17	0	96	58	154	171
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	17	17	0	96	58	154	171
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	10	15	17
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	31	13	1	45	46
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	45	17	1	63	64
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	45	118	69	232	252
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	20	20	45	118	69	232	252
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	17	17	0	96	58	154	171
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	10	15	17

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	45	17	1	63	64
□ 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

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

- Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése
- Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

873011-Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység

03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma

Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
-------------------	------------------	--------------------

469	0	469
-----	---	-----

873012-Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység

03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma

10	0	10
----	---	----

873013-Idemans betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység

03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma

111	0	111
-----	---	-----

881011-Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység

03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma

20	0	20
----	---	----

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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	332849	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	35850	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	80	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	368779	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	96170	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	497	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	350626	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	66779	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.)	11738	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	36	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	894625	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	894625	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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.
106. Egyéb saját bevétel	467935	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	3690	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcéjú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	471625	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	471625	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	423000	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	894625	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	894625	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	894625	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	252	0	0	0
251. 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.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	421582	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	94480	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)	516349	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	5218	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	521567	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	35003	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1141	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	36144	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36159	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	4601	0	0
19. Jubileumi jutalom	6474	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)	11075	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11075	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13352	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	238	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	13590	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	13590	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. külféle 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)	60809	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	15	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60824	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2199	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)	2199	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	584590	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	137822	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	746	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	16251	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	154819	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	37128	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	16713	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1570	0	0
5. Könyv beszerzése	21	0	0
6. Folyóirat beszerzése	445	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3817	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	370	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	12347	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	75011	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3070	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3760	0	0
19. Vásárolt élelmezés	50	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	66052	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	28747	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	31281	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3424	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	164242	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)	293796	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	3540	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86613	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4781	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	91394	0	0
40. Belföldi kiküldetés	80	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	80	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1800	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	469381	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Egyéb befizetési kötelezettség	2875	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	2875	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	6436	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	6436	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	9311	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	478692	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	8270	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5443	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	438	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13850	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4294	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	478104	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	6229	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	220	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	516848	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	7253	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	7253	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	524101	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	694000	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	694000	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	694000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft						
	872001-1	872002-1	872003-1	873021-1	879012-1	879019-1	ÖSSZESEN
□ 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	269204.00	69733.00	26820.00	799514.00	45971.00	6859.00	1218101.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	269204.00	69733.00	26820.00	799514.00	45971.00	6859.00	1218101.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	269204.00	69733.00	26820.00	799514.00	45971.00	6859.00	1218101.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	20.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	94.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	20.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	94.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	53.00	12.00	6.00	190.00	12.00	0.00	273.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	53.00	12.00	6.00	190.00	12.00	0.00	273.00

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft			ÖSSZESEN
	872001-1	872002-1	872003-1	873021-1		
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	122203	31773	12220	350652	516848	
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	260	100	5893	7253	
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként			ÖSSZESEN
	872001-1	872002-1	ezer ft		
			872003-1	873021-1	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 70. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 73. Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 77. Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 79. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 109. Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	145000	37700	14500	496800	694000
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	872001-1	872002-1	ezer ft 872003-1	873021-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	268203	69733	26820	853345	1218101
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	268203	69733	26820	853345	1218101
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	268203	69733	26820	853345	1218101

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐ Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	421582	0	0	94480	287	0	0	516349	36144	356
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	421582	0	0	94480	287	0	0	516349	36144	356
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	5218	0	0	0	0	0	0	5218	15	11
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	5218	0	0	0	0	0	0	5218	15	11
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	426800	0	0	94480	287	0	0	521567	36159	367

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	516349	5218	0	0	521567
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	36144	15	0	0	36159
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11075	0	0	0	11075
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13590	0	0	0	13590
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)	60809	15	0	0	60824
9. Külső személyi juttatások	0	0	2199	0	2199
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	577158	5233	2199	0	584590
11. Nyitólétszám (fő)	380	4	1	0	385
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	396	5	0	0	401
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	356	11	0	0	367
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)	356	11	0	0	367
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	5	19	24	17	159	40	216	240
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	6	27	33	33
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	5	19	24	17	165	67	249	273
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	8	11	13
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	5	1	6	26	41	1	68	74
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	26	47	2	75	81
27. Mindösszesen (03+13+26)	10	22	32	43	215	77	335	367
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	10	22	32	43	215	77	335	367
34. Közalkalmazottak - I. funció csoport	5	19	24	17	165	67	249	273
35. Közalkalmazottak - II. funció csoport	0	2	2	0	3	8	11	13

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	5	1	6	26	47	2	75	81
□ 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

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
☐872001-1Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	230	0	230
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	230
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	230
☐872002-1Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	50
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	50
☐872003-1Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	20
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	20
☐873021-1Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	484	0	484
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	479
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	484
☐879012-1Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	16	0	16
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	16
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	16
☐879019-1Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	10	0	10
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	0	0	10
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	0	0	10

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	521567	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	60824	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2199	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	584590	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	154073	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	746	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	377987	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	91394	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	2875	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	6436	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1218101	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1218101	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
106. Egyéb saját bevétel	516848	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	7253	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülől(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülől	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülől (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	524101	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülől (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülől	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülől össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	524101	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	694000	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1218101	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	1218101	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1218101	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	367	0	0	0
251. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	590685	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1896	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	21657	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	992	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	615230	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	21162	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	636392	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	49617	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	49617	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	750	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	50367	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	13719	0	0
20. Napidíj	320	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	14039	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14039	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	10754	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	972	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	11726	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	515	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	12241	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. külféle 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)	75382	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1265	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	76647	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11966	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)	11966	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	725005	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	194137	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	719	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	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
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	194856	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	8712	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	168	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1010	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4355	0	0
5. Könyv beszerzése	12290	0	0
6. Folyóirat beszerzése	575	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3846	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3498	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1480	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2459	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	8195	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38176	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7905	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5260	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13165	0	0
19. Vásárolt élelmezés	29259	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1802	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	2787	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	87200	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	26450	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	14000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	13960	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7948	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48149	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)	231555	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	16471	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72162	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3272	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	75434	0	0
40. Belföldi kiküldetés	1984	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	16	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	1337	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3337	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	14214	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	392352	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

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
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	445	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	12623	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	3554	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	16622	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	16622	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	408974	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. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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

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
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 egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	24865	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	24865	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	24865	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	24865	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	6878	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	6878	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	7360	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	1840	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	9200	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	28576	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	28576	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	7144	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)	7144	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	35720	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	35720	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	7650	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	17660	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6140	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	13287	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	8390	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1905	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2940	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	57972	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	8910	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	8910	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	66882	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	0	0
15. Beruházási célú pénzeszköztvét. non-profit szervezetektől	23000	0	0
16. Beruházási célú pénzeszköztvét. egyházaktól	0	0	0
17. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköztvétel EU költségvetéséből	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszköztvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszköztv.-k áh-n kívülről(15+...+21)	23000	0	0
23. Felújítási célú pénzeszköztvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
24. Felújítási célú pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszköztvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszköztvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszköztv.-k áh-n kívülről(23+...+29)	0	0	0
31. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áh-n kívülről(22+30)	23000	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről ö(31+32)	23000	0	0
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	23000	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	1230000	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3869	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1233869	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1100	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	3558	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)	4658	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4658	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)	4658	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

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
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)	1238527	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése 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.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetén/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 válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	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.-tól (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.-tól	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)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzű. válll.	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 válll(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 válll.-tól (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.-tól	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)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	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 fejezetén/önk-on 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

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, 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	Teljesítés
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben/önk-on belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	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)	0	0	0
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	59038	0	0
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	18051	0	0
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	77089	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	0
124. Átfutó bevételek	0	0	0
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	77089	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	562913-1	562914-1	562917-1	853111-1	853111-5	853113-1	853121-1	853131-1
□								
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	24865.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	4620.00	0.00	0.00	5600.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	1155.00	0.00	0.00	1400.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4210.00	31240.00	500.00	229435.00	24865.00	47924.00	353440.00	47430.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	4210.00	31240.00	500.00	229435.00	24865.00	47924.00	353440.00	47430.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	4210.00	31240.00	500.00	229435.00	24865.00	47924.00	353440.00	47430.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	4.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	4.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	12.00	86.00	13.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	12.00	86.00	13.00

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853211-1	855921-1	855932-2	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	181405.00	75250.00	0.00	636392.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	21327.00	11370.00	0.00	76647.00
3. Külső személyi juttatások	3480.00	1850.00	206.00	11966.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	206212.00	88470.00	206.00	725005.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	54173.00	23880.00	55.00	194856.00
6. Dologi kiadások ÁFA-val	153373.00	88620.00	3450.00	392352.00
7. Egyéb folyó kiadások	10012.00	650.00	0.00	16622.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	853211-1	855921-1	855932-2	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 66. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 67. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 68. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 69. Mük.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 70. Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 71. Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 73. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	24865.00	
<input type="checkbox"/> 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 77. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	24865.00	
<input type="checkbox"/> 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	853211-1	855921-1	ezer ft 855932-2	ÖSSZESEN
□ 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	24865.00
□ 114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4148.00	1060.00	0.00	6878.00
□ 117. Felújítás	1190.00	6170.00	0.00	7360.00
□ 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	300.00	1540.00	0.00	1840.00
□ 119. Intézményi beruházási kiadások	15086.00	3270.00	0.00	28576.00
□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFA-ja	3769.00	820.00	0.00	7144.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	448263.00	214480.00	3711.00	1405498.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	448263.00	214480.00	3711.00	1405498.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	448263.00	214480.00	3711.00	1405498.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	34.00	18.00	0.00	71.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	34.00	18.00	0.00	71.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	105.00	15.00	0.00	271.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	105.00	15.00	0.00	271.00

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	562913-1	562914-1	ezer ft 562917-1	841907-9	853111-1	853113-1	853121-1	853211-1
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1750	7990	560	1233869	5105	2040	1470	28120
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	77089
120. Költségvetési bevételek (118+119)	1750	7990	560	1233869	5105	2040	1470	105209
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	1750	7990	560	1233869	5105	2040	1470	105209

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	853211-5	855921-1	ezer ft 855932-2	869042-5	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	11350	6097	0	57972
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1600	800	0	8910
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	1100	0	0	3558	4658
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	1100	0	0	3558	4658
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	1100	0	0	3558	4658
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft			
	853211-5	855921-1	855932-2	869042-5	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 73. Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 77. Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 79. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	23000	0	0	0	23000	
<input type="checkbox"/> 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	23000	0	0	0	23000	
<input type="checkbox"/> 109. Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	23000	0	0	0	23000	
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	1233869	
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	853211-5	855921-1	ezer ft 855932-2	869042-5	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	24100	12950	6897	3558	1328409
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	77089
120. Költségvetési bevételek (118+119)	24100	12950	6897	3558	1405498
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	24100	12950	6897	3558	1405498

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: (89+...+109)	(110)	590685	0	1896	21657	992	0	341	615230	49617	321
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	590685	0	1896	21657	992	0	341	615230	49617	321
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	21162	0	0	0	0	0	0	21162	750	13
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	21162	0	0	0	0	0	0	21162	750	13
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	611847	0	1896	21657	992	0	341	636392	50367	334

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	615230	21162	0	0	636392
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	49617	750	0	0	50367
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14039	0	0	0	14039
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11726	515	0	0	12241
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)	75382	1265	0	0	76647
9. Külső személyi juttatások	0	0	11966	0	11966
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	690612	22427	11966	0	725005
11. Nyitólétszám (fő)	349	14	6	0	369
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	359	14	0	0	373
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	321	13	8	0	342
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)	321	13	8	0	342
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	22	22	0	4	209	213	235
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	22	22	0	5	210	215	237
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	8	10	11
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	15	19	20
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbésítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	30	48	0	78	78
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	54	1	85	85
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	23	23	30	63	226	319	342
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	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	63	226	319	342
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	0	5	210	215	237
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	4	15	19	20

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	30	54	1	85	85
□ 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

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

Intézményszintű kiiratás

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
□ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
□ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
□562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
□02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	91	0	0
□03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	91	0	0
□562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
□02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	336	0	0
□03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	336	0	0
□562917-1Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység			
□02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	0
□03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	0
□853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	525	0	0
□02-01 Feladatmutató - tanulók száma	607	0	0
□853113-1Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
□02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	195	0	0
□853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	840	0	0
□02-01 Feladatmutató - tanulók száma	782	0	0
□853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	600	0	0
□02-01 Feladatmutató - tanulók száma	573	0	0
□853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1070	0	0
□02-01 Feladatmutató - tanulók száma	598	0	0
□855921-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	472	0	0
□03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	338	0	0
□855932-2Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Kiegészítő tevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	100	0	0
□03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	33	0	0

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	636392	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	76647	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	11966	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	725005	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	194137	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	719	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	316918	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	75434	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 kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	16622	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	24865	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	24865	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	24865	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6878	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	31743	0	0	0
53. Működési célú kamatkidadások	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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1360578	0	0	0
56. Felújítás	9200	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	28576	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	7144	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	44920	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1405498	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
106. Egyéb saját bevétel	57972	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	8910	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1100	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	3558	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	4658	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	4658	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)	71540	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+..+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	23000	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+..+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195)	23000	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	23000	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+..+203)	23000	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+..+209)	94540	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	1233869	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1328409	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	77089	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	77089	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	1405498	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1405498	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	342	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	164792	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1080	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11760	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4080	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	181712	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	8233	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	189945	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	585	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	585	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	585	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	791	0	0
19. Jubileumi jutalom	1741	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	250	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2782	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2782	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3870	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	3870	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	3870	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. külféle 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)	7237	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7237	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	12624	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)	12624	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	209806	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	55802	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	237	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	150	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	56189	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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	2927	0	0
5. Könyv beszerzése	2726	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1834	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	70	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1260	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3900	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	39	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	960	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13746	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3416	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	687	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	428	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4531	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	9250	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	11217	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	16168	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	926	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1427	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13229	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	825	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	210	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	53322	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17827	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	17827	0	0
40. Belföldi kiküldetés	683	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	683	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	10636	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	100745	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	5356	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	792	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	1114	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	7262	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	7262	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	108007	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	190	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)	190	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)	190	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)	190	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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
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)	190	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támogat.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1606	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	18347	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	275	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1035	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2064	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	139	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	731	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	24197	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4869	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	5025	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9894	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	34091	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	315000	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	315000	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	12220	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)	12220	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	12220	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)	12220	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	327220	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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	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.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetén/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 válll.	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.-tól (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.-tól	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)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzű. válll.	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 válll.-tól (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.-tól	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)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	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 fejezetén/önk-on 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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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	Teljesítés
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	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)	0	0	0
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	12881	0	0
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	0	0	0
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	12881	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	0
124. Átfutó bevételek	0	0	0
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	12881	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

21 Kiadások tevékenységenként

	581400-1	910121-1	ezer ft					
			910131-1	910131-5	910201-1	910203-1	910204-1	910501-1
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	6277.00	102257.00	84211.00	190.00	4155.00	152447.00	12220.00	12435.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	6277.00	102257.00	84211.00	190.00	4155.00	152447.00	12220.00	12435.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	6277.00	102257.00	84211.00	190.00	4155.00	152447.00	12220.00	12435.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1.00	21.00	24.00	0.00	0.00	33.00	0.00	3.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1.00	21.00	24.00	0.00	0.00	33.00	0.00	3.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

21	Kiadások tevékenységenként	ezer ft
		ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1. Rendszeres személyi juttatások	189945.00
<input type="checkbox"/>	2. Nem rendszeres személyi juttatások	7237.00
<input type="checkbox"/>	3. Külső személyi juttatások	12624.00
<input type="checkbox"/>	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	209806.00
<input type="checkbox"/>	5. Munkaadókat terhelő járulékok	56189.00
<input type="checkbox"/>	6. Dologi kiadások ÁFA-val	100745.00
<input type="checkbox"/>	7. Egyéb folyó kiadások	7262.00
<input type="checkbox"/>	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00
<input type="checkbox"/>	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
<input type="checkbox"/>	10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00
<input type="checkbox"/>	11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
<input type="checkbox"/>	13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00
<input type="checkbox"/>	14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00
<input type="checkbox"/>	15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00
<input type="checkbox"/>	16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	190.00
<input type="checkbox"/>	18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00
<input type="checkbox"/>	19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	190.00
<input type="checkbox"/>	20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
<input type="checkbox"/>	21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
<input type="checkbox"/>	22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
<input type="checkbox"/>	23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
<input type="checkbox"/>	25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
<input type="checkbox"/>	26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
<input type="checkbox"/>	27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00
<input type="checkbox"/>	30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
<input type="checkbox"/>	31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00
<input type="checkbox"/>	32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
<input type="checkbox"/>	33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
<input type="checkbox"/>	35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
<input type="checkbox"/>	36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
<input type="checkbox"/>	37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00
<input type="checkbox"/>	40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00
<input type="checkbox"/>	41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00
<input type="checkbox"/>	42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00
<input type="checkbox"/>	43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	190.00
<input type="checkbox"/>	44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00
<input type="checkbox"/>	45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00
<input type="checkbox"/>	47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00
<input type="checkbox"/>	48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00
<input type="checkbox"/>	49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00
<input type="checkbox"/>	50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00
<input type="checkbox"/>	51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00
<input type="checkbox"/>	52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00
<input type="checkbox"/>	53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00
<input type="checkbox"/>	54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00
<input type="checkbox"/>	55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00
<input type="checkbox"/>	56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

21 Kiadások tevékenységenként	ÖSSZESEN	ezer ft
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	
□ 65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	
□ 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□ 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□ 71. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□ 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□ 74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	
□ 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	
□ 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
□ 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
□ 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
□ 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	
□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□ 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	
□ 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□ 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	
□ 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
□ 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
□ 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	
□101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	
□104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	
□108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	
□109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	
□110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	
□111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	
□112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
□	
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00
□117. Felújítás	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	374192.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	374192.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	374192.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	26.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	26.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	82.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	82.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

22 Bevételek tevékenységenként

	581400-1	841907-9	ezer ft 910121-1	910131-1	910132-1	910201-1	910203-1	910204-5
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	345	315000	10219	5738	137	2665	14782	12220
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	215	0	5985	2526	0	4155	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	560	315000	16204	8264	137	6820	14782	12220
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	560	315000	16204	8264	137	6820	14782	12220

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft
	910501-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
<input type="checkbox"/>	2. Egyéb saját bevétel	171
<input type="checkbox"/>	3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
<input type="checkbox"/>	4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
<input type="checkbox"/>	5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
<input type="checkbox"/>	6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34
<input type="checkbox"/>	7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0
<input type="checkbox"/>	8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
<input type="checkbox"/>	9. Hozam- és kamatbevételek	0
<input type="checkbox"/>	10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
<input type="checkbox"/>	11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
<input type="checkbox"/>	13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
<input type="checkbox"/>	14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0
<input type="checkbox"/>	15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0
<input type="checkbox"/>	16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
<input type="checkbox"/>	17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
<input type="checkbox"/>	18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
<input type="checkbox"/>	19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
<input type="checkbox"/>	20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0
<input type="checkbox"/>	21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0
<input type="checkbox"/>	22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0
<input type="checkbox"/>	23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0
<input type="checkbox"/>	24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
<input type="checkbox"/>	25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
<input type="checkbox"/>	26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0
<input type="checkbox"/>	27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0
<input type="checkbox"/>	28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
<input type="checkbox"/>	29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
<input type="checkbox"/>	30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
<input type="checkbox"/>	31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
<input type="checkbox"/>	32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0
<input type="checkbox"/>	33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0
<input type="checkbox"/>	34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0
<input type="checkbox"/>	35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
<input type="checkbox"/>	36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0
<input type="checkbox"/>	37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0
<input type="checkbox"/>	38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0
<input type="checkbox"/>	39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0
<input type="checkbox"/>	40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0
<input type="checkbox"/>	41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0
<input type="checkbox"/>	42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0
<input type="checkbox"/>	43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0
<input type="checkbox"/>	44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0
<input type="checkbox"/>	45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0
<input type="checkbox"/>	46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0
<input type="checkbox"/>	47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0
<input type="checkbox"/>	48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0
<input type="checkbox"/>	49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0
<input type="checkbox"/>	50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0
<input type="checkbox"/>	51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0
<input type="checkbox"/>	52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0
<input type="checkbox"/>	53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0
<input type="checkbox"/>	54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0
<input type="checkbox"/>	55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0
<input type="checkbox"/>	56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

	22 Bevételek tevékenységenként	910501-1	ÖSSZESEN	ezer ft
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	
<input type="checkbox"/>	59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	
<input type="checkbox"/>	60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	
<input type="checkbox"/>	61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	
<input type="checkbox"/>	62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	
<input type="checkbox"/>	63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	
<input type="checkbox"/>	64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	
<input type="checkbox"/>	65. Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	66. Működési célú pénzeszköztárvétel egyházaktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	67. Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	68. Működési célú pénzeszköztárvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	69. Működési c. pénzeszköztárvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	
<input type="checkbox"/>	70. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	
<input type="checkbox"/>	71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	73. Működési célú pénzeszköztárvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	
<input type="checkbox"/>	74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
<input type="checkbox"/>	75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	
<input type="checkbox"/>	77. Mük.c.pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	
<input type="checkbox"/>	78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
<input type="checkbox"/>	79. Mük.célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	
<input type="checkbox"/>	80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	81. Beruházási célú pénzeszköztárvétel egyházaktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	82. Beruházási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
<input type="checkbox"/>	84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	
<input type="checkbox"/>	85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	
<input type="checkbox"/>	89. Beruházási célú pénzeszköztárvétel az EU költségvetéséből	0	0	
<input type="checkbox"/>	90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
<input type="checkbox"/>	92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	
<input type="checkbox"/>	93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	95. Felújítási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
<input type="checkbox"/>	97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	
<input type="checkbox"/>	98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	
<input type="checkbox"/>	102. Felújítási célú pénzeszköztárvétel az EU költségvetéséből	0	0	
<input type="checkbox"/>	103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
<input type="checkbox"/>	104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
<input type="checkbox"/>	105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	
<input type="checkbox"/>	106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	
<input type="checkbox"/>	107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
<input type="checkbox"/>	108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	
<input type="checkbox"/>	109. Áh-n kívüli pénzeszköztávételek összesen (79+108)	0	0	
<input type="checkbox"/>	110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	315000	
<input type="checkbox"/>	111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	
<input type="checkbox"/>	112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	910501-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	205	361311
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12881
120. Költségvetési bevételek (118+119)	205	374192
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	205	374192

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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: (89+...+109)	(110)	164792	0	1080	11760	4080	0	181712	585	100
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	164792	0	1080	11760	4080	0	181712	585	100
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	8233	0	0	0	0	0	8233	0	8
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	8233	0	0	0	0	0	8233	0	8
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	173025	0	1080	11760	4080	0	189945	585	108

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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	181712	8233	0	0	189945
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	585	0	0	0	585
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2782	0	0	0	2782
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3870	0	0	0	3870
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)	7237	0	0	0	7237
9. Külső személyi juttatások	0	0	12624	0	12624
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	188949	8233	12624	0	209806
11. Nyitólétszám (fő)	103	9	3	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	8	0	0	108
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	100	8	0	0	108
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)	100	8	0	0	108
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	13	13	0	28	41	69	82
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	13	13	0	28	41	69	82
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	3	8	10
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	5	9	0	14	14
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	11	0	16	16
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	5	44	44	93	108
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	15	15	5	44	44	93	108
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	13	13	0	28	41	69	82
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	5	11	0	16	16
□ 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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

37 Mutatószámok

□ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
□ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
□581400-1Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység			
□03-02 Teljesítménymutató - megjelölt átlagos példányszám	500	0	500
□910121-1Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	9188	0	9188
□02-01 Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	1313	0	1313
□03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	1092	0	1092
□04-01 Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	93	0	93
□910131-1Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - a levéltári intézmények száma	1	0	1
□02-01 Feladatmutató - az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma	140	0	140
□03-01 Teljesítménymutató - a nyilvántartásba vett, valamint a rendezett iratok mennyisége (ifm)	9675	0	9675
□04-02 Eredményességi-mutató - állományvédelmi kezelésben részesült iratanyag mennyisége (db)	101	0	101
□910201-1Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	2379	0	2379
□02-01 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	76000	0	76000
□03-01 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	10000	0	10000
□04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	45	0	45
□910203-1Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	3373	0	3373
□02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	5	0	5
□03-01 Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma	70	0	70
□04-01 Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)	15	0	15
□910204-1Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	120	0	120
□02-01 Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	400	0	400
□03-01 Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma	850	0	850
□910501-1Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	10350	0	10350
□03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	16500	0	16500
□04-01 Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	19	0	19

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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	189945	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7237	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	12624	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	209806	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	55952	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	237	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	82918	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17827	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 kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	7262	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	190	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)	190	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	190	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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	190	0	0	0
53. Működési célú kamatkidadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	374192	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	374192	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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.
106. Egyéb saját bevétel	24197	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	9894	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	12220	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	12220	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	12220	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	46311	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	46311	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMI SZERVEZET

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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	315000	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	361311	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	12881	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	12881	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	374192	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	374192	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	108	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	238826	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	120	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13251	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)	252197	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	1678	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	253875	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11875	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	11875	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11884	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	5379	0	0
19. Jubileumi jutalom	5430	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)	10809	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10809	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3870	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	212	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4082	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	80	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4162	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. külféle 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)	26766	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	89	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26855	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	78681	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)	78681	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	359411	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	75843	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	284	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	76127	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25825	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	647	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1910	0	0
5. Könyv beszerzése	208	0	0
6. Folyóirat beszerzése	202	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	142	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4478	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	204	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4686	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4663	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	43265	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5001	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	277	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1726	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7004	0	0
19. Vásárolt élelmezés	1179	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	2605	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	70	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	17748	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7911	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5604	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	320	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5847	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)	41284	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	7045	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21245	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	21245	0	0
40. Belföldi kiküldetés	4593	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	200	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	50	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4843	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	24752	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	2580	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	152018	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	135	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	3	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	5375	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	252	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	1716	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	7481	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	7481	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	159499	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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 egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	20572	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20572	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	43340	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	45	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	3427	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1221	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)	48033	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. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	0	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	48033	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	567576	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	567576	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	567576	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft							
	856011-1	856020-1	879012-1	879013-1	879014-1	879015-1	879016-1	889206-1
□								
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	5026.00	14970.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	25180.00	66160.00	186680.00	13817.00	55305.00	26624.00	97832.00	144011.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	25180.00	66160.00	186680.00	13817.00	55305.00	26624.00	97832.00	144011.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	25180.00	66160.00	186680.00	13817.00	55305.00	26624.00	97832.00	144011.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	6.00	5.00	67.00	5.00	21.00	5.00	5.00	26.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6.00	5.00	67.00	5.00	21.00	5.00	5.00	26.00

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	253875.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	26855.00
3. Külső személyi juttatások	78681.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	359411.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	76127.00
6. Dologi kiadások ÁFA-val	152018.00
7. Egyéb folyó kiadások	7481.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként	ÖSSZESEN	ezer ft
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	
□ 65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	
□ 66. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 67. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 68. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	
□ 69. Mük.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□ 70. Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□ 71. Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□ 73. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□ 74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□ 75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	
□ 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	
□ 77. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
□ 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
□ 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
□ 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	
□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□ 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	
□ 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□ 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	
□ 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
□ 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
□ 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
□ 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
□ 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	
□100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	
□101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	
□102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	
□103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	
□104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
□105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
□106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
□107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	
□108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	
□109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	
□110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	
□111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	
□112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
□	
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20572.00
□117. Felújítás	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	615609.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	615609.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	615609.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	17.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	17.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	140.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	140.00

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	856020-1	ezer ft 879014-1	879015-1	879016-1	889206-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	43340	500	1048	1879	1266	48033
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként						
	841907-9	856020-1	ezer ft					
			879014-1	879015-1	879016-1	889206-1	ÖSSZESEN	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	
64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	
65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	
67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0	
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	
73. Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	
75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	
77. Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
79. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	
80. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
81. Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	
82. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
83. Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
84. Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
85. Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
86. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	
88. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	
89. Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
91. Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	
92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	
93. Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	
95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
96. Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
97. Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
98. Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
99. Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	
101. Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	
102. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
104. Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	
106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	
109. Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	
110. Irányító szervtől kapott támogatás	567576	0	0	0	0	0	567576	
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	856020-1	ezer ft 879014-1	879015-1	879016-1	889206-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	567576	43340	500	1048	1879	1266	615609
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	567576	43340	500	1048	1879	1266	615609
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	567576	43340	500	1048	1879	1266	615609

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐ Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	238826	0	120	13251	0	0	252197	11875	155
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	238826	0	120	13251	0	0	252197	11875	155
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	1678	0	0	0	0	0	1678	9	1
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	1678	0	0	0	0	0	1678	9	1
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	240504	0	120	13251	0	0	253875	11884	156☐

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	252197	1678	0	0	253875
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11875	9	0	0	11884
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10809	0	0	0	10809
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4082	80	0	0	4162
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)	26766	89	0	0	26855
9. Külső személyi juttatások	0	0	78681	0	78681
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	278963	1767	78681	0	359411
11. Nyitólétszám (fő)	156	1	1	0	158
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	166	1	0	0	167
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	155	1	1	0	157
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)	155	1	1	0	157
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	29	29	0	53	60	113	142
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	29	29	0	53	60	113	142
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	5	6	8
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	31	31	0	60	66	126	157
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	31	31	0	60	66	126	157
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	29	29	0	53	60	113	142
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
□ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
□ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
□856011-1Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység			
□03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	900	0	0
□856020-1Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység			
□03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	1	0	0
□879012-1Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	108	0	0
□02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	106	0	0
□879013-1Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	8	0	0
□02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma	8	0	0
□879014-1Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	44	0	0
□02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	6	0	0
□879015-1Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	25	0	0
□02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	18	0	0
□879016-1Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység			
□01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	72	0	0
□02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	112	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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	253875	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	26855	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	78681	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	359411	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	75843	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	284	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	130773	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	21245	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 kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	7481	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20572	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	20572	0	0	0
53. Működési célú kamatkidadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	615609	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	615609	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.
106. Egyéb saját bevétel	48033	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülől(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülől	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülől (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	48033	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 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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülől (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülől	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülől össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	48033	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	567576	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	615609	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	615609	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	615609	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	157	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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	102170	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3230	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	870	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	106270	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	14442	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	120712	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7100	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	912	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8012	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8012	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	549	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)	549	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	549	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	800	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	180	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	980	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	36	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	1016	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. külféle 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)	9541	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	36	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9577	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	10850	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)	10850	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	141139	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	37868	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézményszintű kiiratás

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
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	37868	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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	230	0	0
5. Könyv beszerzése	20	0	0
6. Folyóirat beszerzése	70	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	350	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1620	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	180	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1410	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	20	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	4500	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1600	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	200	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	250	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	3700	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)	11320	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3570	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	3570	0	0
40. Belföldi kiküldetés	1675	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	17	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1692	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	100	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	19712	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	570	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	570	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	570	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	20282	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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	1576	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)	1576	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)	1576	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)	1576	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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
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)	1576	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támogat.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	180	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	130	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	22545	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)	22865	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. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	0	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel kormány- és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	22865	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézményszintű kiiratás

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	178000	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	178000	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

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézményszintű kiiratás

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	178000	0	0☐

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézményszintű kiiratás

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				
	852031-1	852031-5	852032-1	852032-5	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 1. Rendszeres személyi juttatások	110562.00	0.00	10150.00	0.00	120712.00	
<input type="checkbox"/> 2. Nem rendszeres személyi juttatások	9557.00	0.00	20.00	0.00	9577.00	
<input type="checkbox"/> 3. Külső személyi juttatások	8065.00	0.00	2785.00	0.00	10850.00	
<input type="checkbox"/> 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	128184.00	0.00	12955.00	0.00	141139.00	
<input type="checkbox"/> 5. Munkaadókat terhelő járulékok	34390.00	0.00	3478.00	0.00	37868.00	
<input type="checkbox"/> 6. Dologi kiadások ÁFA-val	19000.00	0.00	712.00	0.00	19712.00	
<input type="checkbox"/> 7. Egyéb folyó kiadások	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	
<input type="checkbox"/> 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	856.00	0.00	720.00	1576.00	
<input type="checkbox"/> 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	856.00	0.00	720.00	1576.00	
<input type="checkbox"/> 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	856.00	0.00	720.00	1576.00	
<input type="checkbox"/> 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

21 Kiadások tevékenységként	852031-1	852031-5	ezer ft		ÖSSZESEN
			852032-1	852032-5	
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.előí-, pénzmar.átad. többcély kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 58. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 60. E.évi előí-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 66. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 67. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 68. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 69. Mük.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többst.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 70. Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többst.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 71. Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 73. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 77. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többst.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többst.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többst.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többst.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többst.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

21 Kiadások tevékenységenként

	852031-1	852031-5	ezer ft 852032-1	852032-5	ÖSSZESEN
□					
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	182144.00	856.00	17145.00	720.00	200865.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	182144.00	856.00	17145.00	720.00	200865.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	182144.00	856.00	17145.00	720.00	200865.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	55.85	0.00	6.15	0.00	62.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	55.85	0.00	6.15	0.00	62.00

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	841907-9	852031-1	852032-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/>	2. Egyéb saját bevétel	0	18045	22865
<input type="checkbox"/>	3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
<input type="checkbox"/>	7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
<input type="checkbox"/>	9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/>	11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
<input type="checkbox"/>	14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
<input type="checkbox"/>	18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
<input type="checkbox"/>	22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
<input type="checkbox"/>	24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
<input type="checkbox"/>	26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
<input type="checkbox"/>	30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
<input type="checkbox"/>	34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
<input type="checkbox"/>	36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
<input type="checkbox"/>	40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
<input type="checkbox"/>	45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0
<input type="checkbox"/>	48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
<input type="checkbox"/>	49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
<input type="checkbox"/>	51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
<input type="checkbox"/>	52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
<input type="checkbox"/>	53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
<input type="checkbox"/>	54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
<input type="checkbox"/>	55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	852031-1	ezer ft 852032-1	ÖSSZESEN
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
□ 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
□ 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0
□ 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
□ 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0
□ 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
□ 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
□ 77. Mük.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0
□ 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 79. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0
□ 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
□ 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
□ 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0
□102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
□104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
□105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0
□107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0
□109. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0
□110. Irányító szervtől kapott támogatás	178000	0	0	178000
□111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
□112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

22 Bevételek tevékenységenként

	841907-9	852031-1	ezer ft 852032-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	178000	18045	4820	200865
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	178000	18045	4820	200865
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	178000	18045	4820	200865

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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
<input type="checkbox"/> Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	102170	0	0	3230	870	0	0	106270	8012	60
<input type="checkbox"/> I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	102170	0	0	3230	870	0	0	106270	8012	60
<input type="checkbox"/> Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	14442	0	0	0	0	0	0	14442	0	7
<input type="checkbox"/> II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	14442	0	0	0	0	0	0	14442	0	7
<input type="checkbox"/> I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	116612	0	0	3230	870	0	0	120712	8012	67

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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	106270	14442	0	0	120712
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8012	0	0	0	8012
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	549	0	0	0	549
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	980	36	0	0	1016
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)	9541	36	0	0	9577
9. Külső személyi juttatások	0	0	10850	0	10850
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	115811	14478	10850	0	141139
11. Nyitólétszám (fő)	56	8	7	0	71
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	8	0	0	65
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	7	8	0	75
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	7	8	0	75
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	5	5	0	0	57	57	62
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	58	58	63
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	3	4	0	7	7
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	0	7	7
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	3	7	59	69	75
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	6	6	3	7	57	67	73
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	56	56	61
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézményszintű kiiratás

37 Mutatószámok

- ☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése
- ☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

☐852031-1Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység

☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma

☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma

☐852032-1Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység

☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma

☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	56
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	766	0	766
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	6
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	373	0	373☐

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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	120712	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9577	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10850	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	141139	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	37868	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	16142	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3570	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 kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	570	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	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	1576	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)	1576	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	1576	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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	1576	0	0	0
53. Működési célú kamatkidadások	0	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	200865	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	200865	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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.
106. Egyéb saját bevétel	22865	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	22865	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 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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	22865	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	178000	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	200865	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	200865	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	200865	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	207733	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	14909	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)	222642	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	518	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	223160	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6204	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6204	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6204	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	4464	0	0
19. Jubileumi jutalom	5645	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)	10109	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10109	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1940	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	304	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	2244	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2244	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. külféle 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)	18557	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18557	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	758	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)	758	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	242475	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	64862	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	293	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	65155	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	130	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	0	0
5. Könyv beszerzése	930	0	0
6. Folyóirat beszerzése	175	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	30	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3260	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	9415	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2400	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	630	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3030	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20192	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5120	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	17018	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5340	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	4380	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1300	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3650	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)	57000	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17361	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	16	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	17377	0	0
40. Belföldi kiküldetés	300	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	300	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	87122	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	7706	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	10	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	1800	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	9516	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	9516	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	96638	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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 egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	550	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	550	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	424	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2965	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)	3389	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	669	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	669	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	4058	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	400760	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	400760	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	400760	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	559011-1	562912-1	ezer ft 562913-1	562914-1	851012-1	852012-1	852022-1	853132-1
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	21407.00	345.00	5172.00	16545.00	5926.00	51997.00	58716.00	9757.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	21407.00	345.00	5172.00	16545.00	5926.00	51997.00	58716.00	9757.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	21407.00	345.00	5172.00	16545.00	5926.00	51997.00	58716.00	9757.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	2.20	0.00	1.02	0.00	0.40	3.27	3.80	0.60
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	2.20	0.00	1.02	0.00	0.40	3.27	3.80	0.60
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	11.26	16.50	1.88
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	11.26	16.50	1.88

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853212-1	853222-1	855912-1	855922-1	856011-1	856012-1	856013-1	879014-1
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	11313.00	1720.00	6195.00	98271.00	48882.00	5377.00	14557.00	47117.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	11313.00	1720.00	6195.00	98271.00	48882.00	5377.00	14557.00	47117.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	11313.00	1720.00	6195.00	98271.00	48882.00	5377.00	14557.00	47117.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.60	0.00	0.00	7.20	3.05	0.23	0.73	2.40
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.60	0.00	0.00	7.20	3.05	0.23	0.73	2.40
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1.78	0.00	2.40	32.72	14.10	1.56	4.84	11.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1.78	0.00	2.40	32.72	14.10	1.56	4.84	11.00

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
	879015-1	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/>	1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	223160.00
<input type="checkbox"/>	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	18557.00
<input type="checkbox"/>	3. Külső személyi juttatások	0.00	758.00
<input type="checkbox"/>	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	242475.00
<input type="checkbox"/>	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	65155.00
<input type="checkbox"/>	6. Dologi kiadások ÁFA-val	1312.00	87122.00
<input type="checkbox"/>	7. Egyéb folyó kiadások	94.00	9516.00
<input type="checkbox"/>	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként	879015-1	ÖSSZESEN	ezer ft
		0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	71. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	879015-1	ÖSSZESEN
□		
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	115.00	550.00
□117. Felújítás	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1521.00	404818.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	1521.00	404818.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	1521.00	404818.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	25.50
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	25.50
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	99.50
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	99.50

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységenként						
		ezer ft						
	559011-1	562913-1	562914-1	841907-9	852022-1	879015-1	ÖSSZESEN	
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	64	223	2391	0	360	351	3389	
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16	56	597	0	0	0	669	
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alappól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft						ÖSSZESEN
	559011-1	562913-1	562914-1	841907-9	852022-1	879015-1		
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	
58.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
60.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	
61.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	
62.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	
63.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	
64.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	
65.	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
66.	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
67.	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
68.	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	
69.	Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
70.	Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	
71.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	
72.	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	
73.	Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	
74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
75.	Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	
77.	Mük.c.pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	
78.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
79.	Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	
80.	Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
81.	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
82.	Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
83.	Beruházási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
84.	Beruházási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
85.	Beruházási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	
86.	Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	
87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	
88.	Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	
89.	Beruházási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
91.	Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
92.	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	
93.	Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
94.	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
95.	Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
96.	Felújítási célú pénzeszköztávét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
97.	Felújítási c.pénzeszköztávét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
98.	Felújítási célú pénzeszköztávét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	
99.	Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	
100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	
101.	Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	
102.	Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
103.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
104.	Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	
106.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	
107.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
108.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	
109.	Áh-n kívüli pénzeszköztávétel összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	
110.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	400760	0	400760	
111.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	
112.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	559011-1	562913-1	ezer ft 562914-1	841907-9	852022-1	879015-1	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	80	279	2988	400760	360	351	404818
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	80	279	2988	400760	360	351	404818
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	80	279	2988	400760	360	351	404818

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály		Alap 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: (89+...+109)	(110)	207733	0	0	14909	0	0	0	222642	6204	124
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	207733	0	0	14909	0	0	0	222642	6204	124
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	518	0	0	0	0	0	0	518	0	1
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	518	0	0	0	0	0	0	518	0	1
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	208251	0	0	14909	0	0	0	223160	6204	125

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	222642	518	0	0	223160
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6204	0	0	0	6204
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10109	0	0	0	10109
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2244	0	0	0	2244
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)	18557	0	0	0	18557
9. Külső személyi juttatások	0	0	758	0	758
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	241199	518	758	0	242475
11. Nyitólétszám (fő)	129	1	0	0	130
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	141	1	0	0	142
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	124	1	0	0	125
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	124	1	0	0	125
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	5	5	0	0	62	62	67
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	20	13	33	33
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	5	5	0	20	75	95	100
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbésítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	5	8	0	13	13
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	12	2	20	20
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	6	32	81	119	125
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	6	6	6	32	81	119	125
34. Közalkalmazottak - I. funció csoport	0	5	5	0	20	75	95	100
35. Közalkalmazottak - II. funció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	6	12	2	20	20
□ 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

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	96	90	96
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	81	73	78
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	81	78	77
☐562912-1Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	5	5
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	5	5
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	26	35
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	26	35
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76	68	73
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	76	68	73
☐851012-1Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	5	5	5
☐852012-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	59	43	54
☐852022-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	86	80	84
☐853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	8	7	8
☐853212-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	6	5	6
☐853222-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	6	5	6
☐855912-1Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	37	26	33
☐855922-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	96	96	96
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma	81	73	78
☐856011-1Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	2500	2500	2500
☐856012-1Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	14	14	14
☐856013-1Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	35	35	35
☐879014-1Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	20	20	20
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	15	15	15
☐879015-1Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	4	4	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	223160	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18557	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	758	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	242475	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	64862	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	293	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	69745	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17377	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 kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	9516	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	550	0	0	0
53. Működési célú kamatkidadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	404818	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	404818	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
106. Egyéb saját bevétel	3389	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	669	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülől(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülől	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülől (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	4058	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülől (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülől	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülől össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	4058	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	400760	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	404818	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	404818	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	404818	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	125	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	101404	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3660	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)	105064	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	8968	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114032	0	0
10. Jutalom (normatív)	1200	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3800	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1500	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6500	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	450	0	0
19. Jubileumi jutalom	150	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1900	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2500	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	180	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2680	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5062	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2108	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	7170	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	4434	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	11604	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	300	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	16470	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4814	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21284	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4746	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)	4746	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	140062	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	36327	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	36327	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	207656	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4400	0	0
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	400	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2400	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	11000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	231256	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	100	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	17000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	17416	0	0
26. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	500	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5300	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	18000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	30000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	10000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	99316	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	114000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	24000	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	138000	0	0
40. Belföldi kiküldetés	1200	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	200	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	1400	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	2800	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	7000	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	489372	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2000	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	4200	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	1800	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	8000	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	8000	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	497372	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának 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	2400	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2400	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	600	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)	600	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3000	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	3000	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. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	369170	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	116591	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)	505761	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	126000	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	126000	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	631761	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	38000	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	38000	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	7000	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)	7000	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	7000	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)	7000	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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	45000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	552001-2	553000-2	ezer ft 562919-1	682002-1	ÖSSZESEN
□					
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	6320.00	6700.00	422643.00	241098.00	676761.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	6320.00	6700.00	422643.00	241098.00	676761.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	6320.00	6700.00	422643.00	241098.00	676761.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1.00	0.00	9.00	0.00	10.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1.00	0.00	9.00	0.00	10.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	1.00	45.00	30.00	76.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	1.00	45.00	30.00	76.00

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	552001-2	553000-2	ezer ft 562919-1	562919-5	682002-1	682002-5	841907-9	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	6320	6250	417643	5000	201548	2000	38000	676761
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	6320	6250	417643	5000	201548	2000	38000	676761
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	6320	6250	417643	5000	201548	2000	38000	676761

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: (89+...+109)	(110)	101404	0	0	3660	0	0	105064	6500	76
☐ I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	101404	0	0	3660	0	0	105064	6500	76
☐ Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	8968	0	0	0	0	0	8968	0	10
☐ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	8968	0	0	0	0	0	8968	0	10
☐ I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	110372	0	0	3660	0	0	114032	6500	86

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	105064	8968	0	0	114032
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6500	0	0	0	6500
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2500	180	0	0	2680
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7170	4434	0	0	11604
6. Szociális jellegű juttatások	300	200	0	0	500
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16470	4814	0	0	21284
9. Külső személyi juttatások	0	0	4746	0	4746
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121534	13782	4746	0	140062
11. Nyitólétszám (fő)	76	12	2	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	12	0	0	88
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	76	10	0	0	86
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)	76	10	0	0	86
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funció-csoport: a) csoport	7	3	10	0	0	0	0	10
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	7	3	10	0	0	0	0	10
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbésítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	10	0	0	10	10
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	28	32	0	60	60
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	38	33	0	71	71
27. Mindösszesen (03+13+26)	7	3	10	38	37	1	76	86
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	7	3	10	38	37	1	76	86
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	7	3	10	0	0	0	0	10
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	38	33	0	71	71
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
552001-2Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Kiegészítő tevékenység			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	86	0	86
03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	3300
553000-2Kempingszolgáltatás - Kiegészítő tevékenység			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	248	0	248
03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	400
562919-1Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	37840	0	37840
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	37840	0	37840
682002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	4273	0	4273

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	114032	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21284	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4746	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	140062	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	36327	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	351372	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	138000	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.)	8000	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 belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások 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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás kormány. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	673761	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2400	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	600	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	3000	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	676761	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
106. Egyéb saját bevétel	505761	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	126000	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	7000	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	7000	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	7000	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	638761	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-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	638761	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	38000	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	676761	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	676761	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	676761	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	86	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	169455	0	0
2. Illetménykiegészítések	37823	0	0
3. Nyelvpótlék	2690	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2340	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)	212308	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	986	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	213294	0	0
10. Jutalom (normatív)	34780	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7117	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	38767	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	80664	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	80664	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	38559	0	0
18. Végkielégítés	46609	0	0
19. Jubileumi jutalom	26445	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	150	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	300	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	73504	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	73504	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1430	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1000	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	77283	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	79713	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	79713	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. külféle 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)	233881	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	272440	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	131322	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)	131322	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	617056	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	145367	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	145367	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	77785	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2825	0	0
5. Könyv beszerzése	160	0	0
6. Folyóirat beszerzése	5000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1080	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5900	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	20400	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3250	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	260	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38875	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3150	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	230	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3640	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	4400	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	300	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	56000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19060	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16150	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	40500	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	136410	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59659	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	60659	0	0
40. Belföldi kiküldetés	2520	0	0
41. Külföldi kiküldetés	2700	0	0
42. Reprezentáció	5730	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	17671	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	28621	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2200	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	90335	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	360740	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Egyéb befizetési kötelezettség	70000	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	70000	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20183	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	2100	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	11425	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	33708	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	55000	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	55000	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	158708	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	519448	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	3853354	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	3869	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3857223	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	36106	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	69456	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)	105562	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)	105562	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	31425	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)	31425	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	15300	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)	15300	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	46725	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)	46725	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	152287	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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
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)	4009510	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	16200	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	18000	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	34200	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	34200	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	34200	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	77542	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	19385	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	96927	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	16000	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	908257	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	125600	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	9600	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1059457	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	262139	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)	262139	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1321596	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	1321596	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.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. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt ah-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.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.válll.	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)	16398	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	16398	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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
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 belülre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	16398	0	0
62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	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	555000	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	555000	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)	555000	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	555000	0	0
86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	555000	0	0
96. Közp.ktszg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
100. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
102. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Közp.ktszg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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
107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122)	0	0	0
124. Függő kiadások	0	0	0
125. Átfutó kiadások	0	0	0
126. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	0
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	571398	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20370	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)	20370	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	1000	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1000	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	100000	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	100000	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	121370	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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 előirányzat	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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2449778	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1784	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	34559	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	42770	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)	79113	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	79113	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	47760	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	98104	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	3526	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)	149390	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)	149390	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	149390	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	228503	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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	2678281	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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 fejezeten/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 válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	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)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzű. válll.	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 válll.-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)	16448	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	16448	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 fejezeton/önk-on 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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 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	Teljesítés
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	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)	16448	0	0
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	150000	0	0
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	1267690	0	0
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	1417690	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	200000	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	1426493	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	1626493	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1626493	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1626493	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1626493	0	0
95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	0
124. Átfutó bevételek	0	0	0
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	3060631	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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	1200000	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	200233	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)	200233	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)	1400233	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	54987	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)	54987	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	178760	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2235406	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2414166	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	12368	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 önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám.	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	18300	0	0	0
47. Egyes szociális feladatok támogatások	4944	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	23244	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. Vis maior tartalék	0	0	0	0

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.
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2449778	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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	1784	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1784	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)	1784	0	0
12. Működési célú pénzeszköztadás 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)	1784	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 pénzeszköztadás 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)	1784	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	1784	0	0
26. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
28. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
29. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
30. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	1784	0	0
31. Intézményi működési bevételek	0	0	0
32. Normatív hozzájárulás	0	0	0
33. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	0	0
34. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
35. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
36. Támogatásértékű működési bevétel	1784	0	0
37. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
38. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
41. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
42. Kölcsönök bevételei	0	0	0
43. Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	1784	0	0
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45. Költségvetési bevételek (43+44)	1784	0	0
46. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
47. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
48. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
49. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
50. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	1784	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft			
			910201-1	910201-5	931901-5	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1.	Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	213294.00
<input type="checkbox"/>	2.	Nem rendszeres személyi juttatások	15122.00	0.00	0.00	272440.00
<input type="checkbox"/>	3.	Külső személyi juttatások	1516.00	0.00	0.00	131322.00
<input type="checkbox"/>	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	16638.00	0.00	0.00	617056.00
<input type="checkbox"/>	5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1713.00	0.00	0.00	145367.00
<input type="checkbox"/>	6.	Dologi kiadások ÁFA-val	5992.00	0.00	0.00	360740.00
<input type="checkbox"/>	7.	Egyéb folyó kiadások	653.00	0.00	0.00	158708.00
<input type="checkbox"/>	8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	105562.00
<input type="checkbox"/>	18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	105562.00
<input type="checkbox"/>	20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	21.	Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	31425.00
<input type="checkbox"/>	30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	15300.00	0.00	15300.00
<input type="checkbox"/>	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	15300.00	0.00	46725.00
<input type="checkbox"/>	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	15300.00	0.00	46725.00
<input type="checkbox"/>	43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	15300.00	0.00	152287.00
<input type="checkbox"/>	44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft	
				931901-5	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	61.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	62.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	63.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	64.	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	65.	Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	66.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	67.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	68.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	69.	Mük.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	70.	Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	71.	Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	72.	Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	73.	Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	74.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	75.	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	8000.00	34200.00
<input type="checkbox"/>	76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	77.	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	8000.00	34200.00
<input type="checkbox"/>	78.	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	79.	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	80.	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	81.	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	82.	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	87.	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	88.	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	89.	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	91.	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	93.	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	94.	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	95.	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	96.	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	97.	Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	103.	Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	104.	Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	106.	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	107.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	111.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként

	910201-1	910201-5	ezer ft 931901-5	ÖSSZESEN
□				
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	8000.00	34200.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	3857223.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	1384.00	0.00	0.00	77542.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	346.00	0.00	0.00	19385.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	312577.00	0.00	0.00	1059457.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja	78144.00	0.00	0.00	262139.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belültre	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	16398.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	16398.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	417447.00	15300.00	8000.00	6760502.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	417447.00	15300.00	8000.00	6760502.00
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00
□130. Kiadások összesen (128+129)	417447.00	15300.00	8000.00	6760502.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	65.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	65.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	422100-1	559011-5	ezer ft 841125-5	841126-1	841901-5	841901-9	841906-9	852031-5
<input type="checkbox"/> 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcéliú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 70. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 73. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 77. Mük.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 79. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 109. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	2449778	0	0
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	54987	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	422100-1	559011-5	ezer ft 841125-5	841126-1	841901-5	841901-9	841906-9	852031-5
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	54987	3526	1784	100000	47760	3850011	0	7770
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1417690	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	54987	3526	1784	1517690	47760	3850011	0	7770
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	200000	0
122. Bevételek összesen (120+121)	54987	3526	1784	1517690	47760	3850011	200000	7770

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	853124-5	873011-1	ezer ft 873021-5	889943-1	910121-5	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	20370	0	0	0	20370
<input type="checkbox"/> 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1000	0	0	0	1000
<input type="checkbox"/> 7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	100000
<input type="checkbox"/> 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	1400233
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	34559	0	0	0	35000	79113
<input type="checkbox"/> 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	34559	0	0	0	35000	79113
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kistérs. társ-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	69226	0	28878	0	0	149390
<input type="checkbox"/> 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	69226	0	28878	0	0	149390
<input type="checkbox"/> 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	103785	0	28878	0	35000	228503
<input type="checkbox"/> 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. E.évi műk.elő-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. E.évi műk.elő-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. E.évi műk. elő-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. E.évi műk. elő-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. E.évi műk.elő-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. E.évi műk. elő-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. E.évi műk. elő-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. E.évi felh.elő-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft					
	853124-5	873011-1	873021-5	889943-1	910121-5	ÖSSZESEN	
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	
□ 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	
□ 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	
□ 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	
□ 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	
□ 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
□ 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
□ 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	
□ 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
□ 70. Működési célú pe. átvétel önk.többbségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
□ 71. Működési célú pe. átvétel nem önk.többbs.tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	
□ 72. Működési célú pe. átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
□ 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	
□ 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
□ 75. Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
□ 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	
□ 77. Mük.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	
□ 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
□ 79. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
□ 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
□ 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
□ 87. Beruházási célú pe. átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
□ 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	
□ 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
□ 90. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
□ 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
□ 92. Beruházási c.pe. átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	
□ 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
□ 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	
□ 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
□ 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
□ 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
□100. Felújítási célú pe. átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	
□101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	
□102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
□103. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
□104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	
□105. Felújítási c.pe. átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	
□106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	
□107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
□108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	
□109. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	
□110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	
□111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	2449778	
□112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tókebevételei	0	0	0	0	0	54987	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	853124-5	873011-1	ezer ft 873021-5	889943-1	910121-5	ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	16448	0	16448
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	16448	0	16448
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	103785	21370	28878	16448	35000	4271319
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	1417690
120. Költségvetési bevételek (118+119)	103785	21370	28878	16448	35000	5689009
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	200000
122. Bevételek összesen (120+121)	103785	21370	28878	16448	35000	5889009

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	1200000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	100000	0	0
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	54987	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1354987	0	0
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyvet terhelő fiz.köt(12+...+20)	0	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	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	0	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	58478	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	58478	0	0
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	907556	0	0
25. Tárgyévben keletk.,tárgyvet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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		
	841125-1	841125-5	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Személyi juttatások	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1784	0	1784
<input type="checkbox"/> 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Felújítás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Kiadások összesen (01+...+14)	1784	0	1784
<input type="checkbox"/> 16. Intézményi működési bevételek	0	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű működési bevétel	0	1784	1784
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
<input type="checkbox"/> 21. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/> 23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Támogatások, hozzájárulások	0	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Kölcsönök bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/> 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Bevételek összesen (16+...+28)	0	1784	1784

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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
Választott tisztségviselők összesen (01+...+17)	(18)	26437	0	278	0	0	0	0	26715	23145	4
Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(88)	139058	37823	2412	2340	0	0	0	181633	56869	56
840510-840570 Fizikai alkalmazott	(150)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (147+...+153)	(154)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
Egyéb bérrendszer összesen: (146+154)	(155)	3960	0	0	0	0	0	0	3960	650	2
I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	169455	37823	2690	2340	0	0	0	212308	80664	62
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(157)	986	0	0	0	0	0	0	986	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	986	0	0	0	0	0	0	986	0	1
I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	170441	37823	2690	2340	0	0	0	213294	80664	63

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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	212308	986	0	0	213294
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80664	0	0	0	80664
3. Keresetkiegészítés fedezete	38559	0	0	0	38559
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	73504	0	0	0	73504
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	79713	0	0	0	79713
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)	272440	0	0	0	272440
9. Külső személyi juttatások	0	0	131322	0	131322
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	484748	986	131322	0	617056
11. Nyitólétszám (fő)	54	0	36	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	62	1	2	0	65
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)	62	1	2	0	65
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	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

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

37 Mutatószámok

	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése			
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
☐422100-1Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	1	0	0
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1	0	0
☐682002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	1
☐841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma,	15	0	0
☐852012-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	1	0	0
☐853124-1Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1	0	0
☐856011-1Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	1	0	0
☐861001-1Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	1	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	1	0	0
☐873011-1Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1	0	0
☐873021-1Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1	0	0
☐889943-1Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma	5	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	500
☐910201-1Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	1	0	0
☐02-01 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	1	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	1	0	0
☐04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	1	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

43 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását
külön bemutató mérleg ezer ft

M e g n e v e z é s	2010.évre előirányzat	2011.évre	2012.évre
1. Intézményi működési bevételek	2182786	2204566	2251758
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1200000	1300000	1400000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	2650011	2747260	2862645
4. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	4418116	4575320	4767483
6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	1626493	1895460	1665298
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	221919	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	12299325	12722606	12947184
12. Személyi juttatások	5049946	5191344	5347085
13. Munkaadókat terhelő járulékok	1313357	1350131	1390635
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5131593	5275278	5433536
15. Működ. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	59065	25561	26328
16. Támogatásértékű működési kiadás	107328	144931	148678
17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	28036	28821	29686
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	555000	650000	750000
21. Rövid lejáratú hitel kamata	55000	56540	58236
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	12299325	12722606	13184184
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	54987	56966	59359
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	23000	23828	24829
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	149390	1146729	2194891
30. Továbbadási (lebonyolítási) 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	16448	17040	17756
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1285741	600000	300000
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	1529566	1844563	2596835
38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1360316	1754358	2218988
39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	106127	25315	11009
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	46725	64890	66838
43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16398	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	63000
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)	1529566	1844563	2359835
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	13828891	14567169	15544019
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	13828891	14567169	15544019

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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.
1. Rendszeres személyi juttatás	213294	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	272440	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	131322	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	617056	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	145367	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	300081	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	60659	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	70000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	33708	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	36106	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	69456	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)	105562	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	105562	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-, pénzmar. 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. Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	16200	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközzátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	18000	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	18000	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközzátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközzátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközzátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközzátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	34200	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	34200	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	139762	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	55000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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.
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1421633	0	0	0
56. Felújítás	96927	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1059457	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	262139	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	46725	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	46725	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	46725	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás ah-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	1465248	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16398	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	3857223	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	6760502	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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.
106. Egyéb saját bevétel	20370	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100000	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	1200000	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	200233	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1784	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	34559	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	42770	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	79113	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	79113	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvételei össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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.
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülől(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülől	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülől (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	1600716	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	47760	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	98104	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	3526	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)	149390	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülől	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	149390	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-.pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülől (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülől	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülől össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	54987	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	204377	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	16448	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	1821541	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	2449778	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735265 Pénzügyi k.:9100 NÓGRÁD 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.
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	4271319	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	2489183	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	2489183	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	1417690	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	1071493	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	555000	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	555000	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	200000	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	1426493	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	1626493	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	7315502	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	7315502	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	65	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

