

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
450119	1251	12	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	421 582	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	94 480	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	287	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	516 349	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	5 218	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	521 567	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	35 003	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 141	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	36 144	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36 159	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	4 601	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 474	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)	11 075	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 075	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	13 352	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	238	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	13 590	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	13 590	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)	60 809	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	15	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60 824	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 199	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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)	2 199	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	584 590	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	137 822	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	746	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	16 251	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	154 819	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	37 128	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	16 713	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 570	0	0
05	Könyv beszerzése	21	0	0
06	Folyóirat beszerzése	445	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 817	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	370	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 347	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 011	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 070	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 760	0	0
19	Vásárolt élelmezés	50	0	0
20	Bérelti 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	66 052	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 747	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	31 281	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 424	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	164 242	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)	293 796	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 540	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86 613	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4 781	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)	91 394	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

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	80	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 800	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	469 381	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
54	Egyéb befizetési kötelezettség	2 875	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	2 875	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	6 436	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	6 436	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)	9 311	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	478 692	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
02	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
06	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
07	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
08	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ó.(40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55	Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ó(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 kív.	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

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	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 pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	0	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)	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	0	0
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
02	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
03	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
04	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
05	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
06	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
08	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre(01+...+07)	0	0	0
09	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i kgtv-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 belülrre(09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (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.többstul.egyéb vál.	0	0	0
21	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.e.váll.	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.többst. v.	0	0	0
24	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. 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. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb vál.	0	0	0
33	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.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.többstul.egy.váll.	0	0	0
36	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többst.váll.	0	0	0
37	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költség-szervek	0	0	0
45	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervek	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 fejezetén/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 belülrre(44+...+50)	0	0	0
52	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervek	0	0	0
53	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervek	0	0	0
54	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	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	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76	Hitel-törlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	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

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	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	Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91	Hitel törlesztés más kormányoknak	0	0	0
92	Hitel törlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
93	Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96	Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97	Fejezeti kez. előir-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 ktsz-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
101	Többsz. célú 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.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105	Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108	Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109	Többsz. célú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110	Orsz. kisebbs. önk-tól 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

PIR: 450119

Elemi költségvetés tervezés

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Megye: 12 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2015.04.30 13:32

Ellenőrző kód: 5938216009

Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	8 270	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	5 443	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	438	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 850	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 294	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	478 104	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	6 229	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)	516 848	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	7 253	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)	7 253	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 pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36	Garancia- és kezességváll.-ból megterületek áht-n kívülről	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	524 101	0	0	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	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 pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
16	Beruházási célú pénzeszközátvétel. egyházaktól	0	0	0
17	Beruházási célú pénzeszköz átétel háztartásoktól	0	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(15+...+21)	0	0	0
23	Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Felújítási célú pénzeszköz átétel egyházaktól	0	0	0
25	Felújítási célú pénzeszköz átétel háztartásoktól	0	0	0
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28	Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30)	0	0	0
32	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0(31+32)	0	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	694 000	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	694 000	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
09	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

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50	Előző évi műk.célú elői., pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53	Előző évi műk.célú elői., pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58	Előző évi felh.célú elői., pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61	Előző évi felh.célú elői., pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	694 000	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
02	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
03	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
04	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
05	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeton/önk-on belül	0	0	0
06	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
07	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
08	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
09	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.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t.vál.	0	0	0
24	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.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.-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 pénzü. váll.	0	0	0
31	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.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.többs.t.v	0	0	0
36	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-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.-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-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-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
54	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	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 kezelőitől	0	0	0
57	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	0	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)	0	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

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb építési 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 pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	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 ktszv.-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 ktszv.-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
107	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktszv.-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

PIR: 450119

Elemi költségvetés tervezés

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Megye: 12 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2015.04.30 13:32

Ellenőrző kód: 5938216009

Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	0	0	0
02	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint	0	0	0
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	0
04	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	0
05	Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0
06	Közcélú munka	0	0	0
07	Időskorúak járadéka	0	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	0	0	0
09	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
11	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
12	Ápolási díj (normatív)	0	0	0
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
14	Átmeneti segély	0	0	0
15	Temetési segély	0	0	0
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	0	0	0
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
24	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
25	Átmeneti segély	0	0	0
26	Temetési segély	0	0	0
27	Köztemetés	0	0	0
28	Közgyógyellátás	0	0	0
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
30	Étkeztetés	0	0	0
31	Házi segítségnyújtás	0	0	0
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	0	0	0
35	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	0	0	0
36	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	0	0	0

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	521 567	98 392	25 582	9 839	367 274	20 480	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	60 824	13 042	3 391	1 304	40 792	2 295	0
03	Külső személyi juttatások	2 199	0	0	0	2 199	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	584 590	111 434	28 973	11 143	410 265	22 775	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	154 819	28 979	7 535	2 898	109 258	6 149	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	469 381	126 618	32 660	12 562	273 635	17 047	6 859
07	Egyéb folyó kiadások	9 311	2 173	565	217	6 356	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
09	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
10	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0
11	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Garancia-, kezeségváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
21	Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
22	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
23	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
24	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
25	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0
28	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
31	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
32	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
33	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
34	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
35	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
36	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
37	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0
38	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0
41	Garancia-, kezeségváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0
44	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktszgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0
45	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0
46	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
47	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktszgv.	0	0	0	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
50	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktszgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0
53	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0
54	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktszgv.	0	0	0	0	0	0	0
57	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0
58	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
66	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
67	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
68	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
73	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0
76	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
83	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
84	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
85	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0	0	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
90	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
98	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
99	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
100	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0	0	0	0	0	0	0
101	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
102	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
105	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0
111	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
120	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 218 101	269 204	69 733	26 820	799 514	45 971	6 859

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 218 101	269 204	69 733	26 820	799 514	45 971	6 859
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	1 218 101	269 204	69 733	26 820	799 514	45 971	6 859
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	94	20	0	0	74	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	94	20	0	0	74	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	273	53	12	6	190	12	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	273	53	12	6	190	12	0

22 - 22						
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	516 848	122 203	31 773	12 220	350 652
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
05	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 253	1 000	260	100	5 893
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0
21	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
24	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
26	24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
28	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
30	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
31	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0
33	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
34	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
35	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
36	34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
38	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
41	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0

22 - 22						
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
44	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
48	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
50	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
53	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
54	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0
56	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
57	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
58	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
61	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
62	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetől	0	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
69	Működési c. pénzeszköztétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
70	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
71	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
75	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
76	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0
78	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
84	Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0

22 - 22						
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
97	Felújítási c.pénzeszköztávétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztáv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú pénzeszköztávétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztáv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0
107	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztávételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	694 000	145 000	37 700	14 500	496 800
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
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)	1 218 101	268 203	69 733	26 820	853 345
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 218 101	268 203	69 733	26 820	853 345
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	1 218 101	268 203	69 733	26 820	853 345

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉG VISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100020Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100030Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100340Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020miniszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110030államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110330államtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110040szakállamtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110340szakállamtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	110050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	120330államtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	120340szakállamtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	120050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	120060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	120070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	120080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1-2. pozíció: 12I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3-4. pozíció: 12 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 12II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 12III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	130050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	130060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	130070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	130080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1-2. pozíció: 13I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	3-4. pozíció: 13 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 13II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 13III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49...+57+59+...+65+67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	140030főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	140040jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	140050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	140060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	140070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	140080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	1-2. pozíció: 14I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	3-4. pozíció: 14ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1-2. pozíció: 14II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1-2. pozíció: 14III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	150040kőrjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	150050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	150060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	150070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	150080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1-2. pozíció: 15I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3-4. pozíció: 80"ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	1-2. pozíció: 15II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1-2. pozíció: 15III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	31igazgató (főigazgató)	16 185	0	0	1 162	0	0	0	17 347	400	4
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12 043	0	0	1 536	0	0	0	13 579	560	5
91	32főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	32főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	32osztályvezető	5 049	0	0	360	0	0	0	5 409	800	5
94	32más vezető beosztás	29 929	0	0	8 128	0	0	0	38 057	1 364	18
95	33főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	34főmunkatárs	6 432	0	0	1 152	0	0	0	7 584	120	4
97	35tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	36munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	44 086	0	0	7 105	0	0	0	51 191	4 851	51
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	42 922	0	0	9 587	287	0	0	52 796	8 307	56
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	106 325	0	0	24 295	0	0	0	130 620	7 051	76
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	51 449	0	0	17 333	0	0	0	68 782	4 011	53
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	61 861	0	0	14 920	0	0	0	76 781	5 997	55
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	39 614	0	0	8 171	0	0	0	47 785	2 501	25
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	4 085	0	0	551	0	0	0	4 636	182	2
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	1 602	0	0	180	0	0	0	1 782	0	2
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	421 582	0	0	94 480	287	0	0	516 349	36 144	356
111	220010 - 220100"Legfelsőbb Bíróság bírója, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	221010 - 221100"ítélőtábla bírója, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	222010 - 222100"megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	223010 - 213100"helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	224010 - 224040"titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	225010 - 225040"fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	236010 - 236140"tisztviseelő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	237010 - 237140"tisztviseelő és irnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	"219000, 229000, 239000" fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	4271603 - 4871603országos parancsnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	4272503 - 4872603országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	4273501 - 4873507főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	4274501 - 4874507főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	4275401 - 4875507osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	4281501 - 4881507főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	4282501 - 4882507főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	4283401 - 4883507osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	3-4. pozíció: 01-20I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3-4. pozíció: 51-67II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	810010-810120 Vezető (137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	810360-810380 Felsőfokú végzettségű (138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	810310-810420 Középfokú végzettségű (139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	800510, 800530, 800550, 800570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	810510, 810530, 810550, 810570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	820510, 820530, 820550, 820570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	830510, 830530, 830550, 830570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	840510, 840530, 840550, 840570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	850510, 850530, 850550, 850570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	421 582	0	0	94 480	287	0	0	516 349	36 144	356
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
157	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	közalkalmazottak összesen	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	15	11

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	15	11
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	426 800	0	0	94 480	287	0	0	521 567	36 159	367

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	516 349	5 218	0	0	521 567
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	36 144	15	0	0	36 159
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11 075	0	0	0	11 075
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13 590	0	0	0	13 590
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	60 809	15	0	0	60 824
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 199	0	2 199
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	577 158	5 233	2 199	0	584 590
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

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	5	19	24	17	159	40	216	240
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	6	27	33	33
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	5	19	24	17	165	67	249	273
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	8	11	13
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. funkció-csoport: Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	5	1	6	26	41	1	68	74
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	III. funkció-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. 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)	10	22	32	43	215	77	335	367
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	5	19	24	17	165	67	249	273
35	Közalkalmazottak - II. funkció 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

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 450119

Elemi költségvetés tervezés

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Megye: 12 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2015.04.30 13:32

Ellenőrző kód: 5938216009

Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	521 567	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	60 824	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	2 199	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	584 590	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, kordedv.bizt.jár	154 073	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	746	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	377 987	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	91 394	0	0	0
09	Különféle költségvetési befizetések (E.évi vissz.fiz.nélkül)	2 875	0	0	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	6 436	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14	Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15	13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20	Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23	Támogatásértékű 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36	Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többc.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37	Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többc.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38	Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39	Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többc.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40	Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többc.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41	Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
44	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45	Műk.c. pénzeszköztáradások 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	Műk.célú pénzeszköztáradások 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 kamatkidadások	0	0	0	0
54	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 218 101	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 ktszv-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 ktszv-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 ktszv-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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyházaknak	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.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.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
87	Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.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 kamatkiadások	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 részeselek vásárlása	0	0	0	0
103	Irányító szerv alá tart. költség.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 218 101	0	0	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	516 848	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	7 253	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 mők.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129	Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
130	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131	129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132	Támogatásérékü működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
133	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134	Támogatásérékü műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135	Támogatásérékü műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136	Támogatásérékü műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137	Támogatásérékü működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139	Támogatásérékü 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 pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149	Működési célú pénzeszköztámvétel egyháztól	0	0	0	0
150	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159	Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160	Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszköztámvétel 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)	524 101	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 alaphól	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

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
173	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177	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	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191	189,190.sorba nem tart.felhalmozási 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	Felhalmozási célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197	Garancia-, kezességváll-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)	524 101	0	0	0
211	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	694 000	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 218 101	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

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
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	Hitel törlesztés 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)	1 218 101	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 218 101	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