

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. Önkormányzati Minisztérium
Budapest

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

számszám

7 2 2 5 7 9

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 1

fejezet

0 1 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 3

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

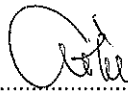
Önkormányzati Minisztérium Igazgatása
Budapest, József Attila u. 2-4.

.....

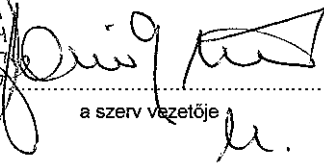
2010. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 2010. év február hó 26. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Papp László



441-1394

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	840111	0	0
2. Illetménykiegészítések	390273	0	0
3. Nyelvpótlék	72382	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	65206	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	1367972	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1367972	0	0
10. Jutalom (normatív)	164157	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16443	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25579	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	206179	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	206179	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	32297	0	0
20. Napidíj	7900	0	0
21. Biztosítási díjak	85009	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	7100	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	132306	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	132306	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	16200	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	53580	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	61338	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4025	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	135143	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	135143	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	10000	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	10000	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)	483628	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	483628	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	135000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	135000	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1986600	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	461200	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	461200	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	220153	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1000	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2550	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	5000	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4865	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26042	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	30907	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	5529	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérlet.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	3000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	800	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	50	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	350	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	59509	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	9900	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	79138	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	65663	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	200	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)	65863	0	0
40. Belföldi kiküldetés	700	0	0
41. Külföldi kiküldetés	69688	0	0
42. Reprezentáció	21000	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	16500	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	107888	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	67296	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	80908	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	437000	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	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40000	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	2000	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	42000	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

MAK program Készült: 2010.03.10 11 óra 03 perc
152.Lap

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	42000	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	479000	0	0□

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	16000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	19000	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	1500	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)	1500	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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	20500	0	0	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	2906300	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2906300	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések ah-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 ah-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2906300	0	0

□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFA-ja				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(123+124)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)				153294.00	80375.00	61826.00			
15454.00	1012233.00	773563.00	244528.00	442923.00	142604.00	2926800.00			
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások				0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
□128. Költségvetési kiadások (126+127)				153294.00	80375.00	61826.00			
15454.00	1012233.00	773563.00	244528.00	442923.00	142604.00	2926800.00			
□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai				0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
□130. Kiadások összesen (128+129)				153294.00	80375.00	61826.00			
15454.00	1012233.00	773563.00	244528.00	442923.00	142604.00	2926800.00			
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)				8.30	4.40	3.40			
0.90	41.70	24.90	9.50	13.90	5.10	112.10			
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)				8.30	4.40	3.40			
0.90	41.70	24.90	9.50	13.90	5.10	112.10			
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				14.80	7.80	6.00			
1.50	74.90	44.60	17.10	25.00	9.20	200.90			
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				14.80	7.80	6.00			
1.50	74.90	44.60	17.10	25.00	9.20	200.90			

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

22 Bevételek tevékenységenként				ezer ft		
841118-1	841122-1	841214-1	841217-1	841114-1 841218-1	841115-1 842510-1	841116-1 ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	19000	0	0	0	0	19000
2. Egyéb saját bevétel						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	1500	0	0	0	0	1500
7. Fordított ÁFA miatti bevétel						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-től						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-től						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-től						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	0	0	0

22 Bevételek tevékenységenként				841114-1	841115-1	ezer ft
841118-1	841122-1	841214-1	841217-1	841218-1	842510-1	841116-1
ÖSSZESEN						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (83+...+87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól (96+...+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről (93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről (92+105)	0	0	0	0	0	0
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (106+107)	0	0	0	0	0	0
109. ÁH-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	15457	991731	773564	244527	153293	80375
				442923	142604	61826
						2906300
111. Önkormányzatok,többsc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többsc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0

□116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
□118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	153293	80375	61826			
15457	1012231	773564	244527	442923	142604	2926800
□119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
□120. Költségvetési bevételek (118+119)	153293	80375	61826			
15457	1012231	773564	244527	442923	142604	2926800
□121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
□122. Bevételek összesen (120+121)	153293	80375	61826			
15457	1012231	773564	244527	442923	142604	2926800

MAK program Készült: 2010.03.10 11 óra 03 perc
159.Lap

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer Ft

Egyéb felt.	Besorolási osztály			Munkav.kapcs.	Alap Létszám	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok
	Egyéb	13.havi	Rendszeres					
függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	illetmények			
110020	Miniszter			(37)	6150	3075	0	3997
0	0	0	13222	0	1			
110030	Államtitkár			(38)	5566	2783	0	3618
0	0	0	11967	0	1			
110040	Szakállamtitkár			(40)	20454	10227	0	13295
0	0	0	43976	0	4			
110050	Főosztályvezető			(42)	80700	38833	4405	21813
0	0	0	145751	19590	17			
110060	Főosztályvezető-helyettes			(43)	84100	40275	2460	15121
0	0	0	141956	21505	20			
110070	Osztályvezető			(44)	64040	30618	3340	4880
0	0	0	102878	19570	18			
1-2.pozicio:11	I. besorolási osztály összesen			(46)	511836	254372	60707	1183
0	0	0	828098	128327	211			
1-2.pozicio:11	ebből: tanácsadók			(47)	178835	89921	11135	0
0	0	0	279891	39275	46			
1-2.pozicio:11	II. besorolási osztály összesen			(48)	62235	9335	1470	1299
0	0	0	74339	15493	37			
1-2.pozicio:11	III. besorolási osztály összesen			(49)	5030	755	0	0
0	0	0	5785	1694	4			
	Központi szervek köztisztviselői összesen			(68)	840111	390273	72382	65206
0	0	0	1367972	206179	313			
	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	840111	390273	72382	65206
0	0	0	1367972	206179	313			
	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	840111	390273	72382	65206
0	0	0	1367972	206179	313			

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	1367972	0	0	0	1367972
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	206179	0	0	0	206179
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	132306	0	0	0	132306
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	135143	0	0	0	135143
6. Szociális jellegű juttatások	10000	0	0	0	10000
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	483628	0	0	0	483628
9. Külső személyi juttatások	0	0	135000	0	135000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1851600	0	135000	0	1986600
11. Nyitólétszám (fő)	306	0	4	0	310
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	333	0	0	0	333
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	313	0	0	0	313
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	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	313	0	0	0	313
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

MÁK program Készült: 2010.03.10 11 óra 03 perc
161.Lap

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

				Vezetői létszám		Vezetői N e m v e z e	
				középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú
l é t s z á m	Nem vezetői	Létszám					
középfokú	Funkció-csoportok, Funkciók	Funkciók	összesen			összesen	végzettséggel
végzettséggel	felsőfokú	létszám	összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen	végzettséggel
0	133	133	177	0	44	44	0
0	17	17	24	0	7	7	0
0	150	150	201	0	51	51	0
1	5	6	6	0	0	0	0
1	12	13	16	0	3	3	0
0	3	3	4	0	1	1	0
0	7	7	8	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	5	5	0	0	0	0
0	6	6	7	0	1	1	0
0	12	12	14	0	2	2	0
0	4	4	5	0	1	1	0
2	54	56	65	0	9	9	0
28	10	41	42	0	1	1	3
27	10	40	41	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
0	2	2	2	0	1	1	3
29	14	46	47	0	61	61	3
31	218	252	313	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)				0	61	61	3
31	218	252	313				
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport				0	51	51	0
0	150	150	201				
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport				0	9	9	0
2	54	56	65				
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport				0	1	1	3
29	14	46	47				
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)				0	0	0	0
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				

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	1986600	0	0
2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	461200	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	371137	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	65863	0	0
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	42000	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Mük.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(27+28)	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	0	0
35. Müködési célú kamatkiszámlák	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Müködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	2926800	0	0
38. Felújítás	0	0	0
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
40. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(65+66)	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0
71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	0	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetések célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	2926800	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78. Egyéb saját bevétel	19000	0	0
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	0	0
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	0	0
95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	20500	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0
118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz.(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0

MAK program Készült: 2010.03.10 11 óra 03 perc
164.Lap

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati Minisztérium igazgatása ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	20500	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	20500	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	2906300	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	2906300	0	0
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	2906300	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	2926800	0	0
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	20500	0	0
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	313	0	0
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0