

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 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	892020	0	0
2. Illetménykiegészítések	401603	0	0
3. Nyelvpótlék	58146	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	67791	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)	1419560	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1419560	0	0
10. Jutalom (normatív)	113565	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készlet-,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	113565	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	113565	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	10400	0	0
19. Jubileumi jutalom	36009	0	0
20. Napidíj	19075	0	0
21. Biztosítási díjak	76080	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	9235	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	150799	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	150799	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	24504	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	19000	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	52000	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	47088	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9184	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	151776	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	151776	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)	426140	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	426140	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	141200	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	141200	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1986900	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	489976	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	46782	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	12542	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	549300	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 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
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	500	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	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	4000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	11000	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	8500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	72000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	84500	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	5600	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5700	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	75000	0	0
30. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10000	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	99300	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3500	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	61500	0	0
39. Belföldi kiküldetés	4000	0	0
40. Külföldi kiküldetés	64000	0	0
41. Reprezentáció	65000	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	30000	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	163000	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	65000	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	60000	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	544300	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	45000	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	11000	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	56000	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	56000	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	600300	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	92250	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	92250	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	18450	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)	18450	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	110700	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	110700	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	4167	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	12083	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	833	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)	17083	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	3417	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3417	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	20500	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	3116000	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	110700	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3226700	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	3226700	0	0

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
751120	ÖSSZESEN		
1.	Rendszeres személyi juttatások	1419560	1419560
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	426140	426140
3.	Külső személyi juttatások	141200	141200
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1986900	1986900
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	549300	549300
6.	Dologi kiadások ÁFA-val	544300	544300
7.	Egyéb folyó kiadások	56000	56000
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kez. előir-nak	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kez. előir-nak	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0
61.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0
62.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
63.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0
70.	Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
751120	ÖSSZESEN		
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
72.	Működési célú pénzeszközáttadás egyéb külföldinek	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközáttadás non-profit szervezetek-k	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközáttadás pénzügyi vállalkozások	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközáttadás az EU költségvetésének	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközáttadás egyéb külföldinek	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközáttadás non-profit szervezetek-k	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközáttadás pénzügyi vállalkozások	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átadás vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközáttadás az EU költségvetésének	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközáttadás egyéb külföldinek	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás össz.(75+106)	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
111.	Felújítás	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0
113.	Intézményi beruházási kiadások	92250	92250
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
115.	Beruházások ÁFA-ja	18450	18450
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	3247200	3247200
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	3247200	3247200
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	3247200	3247200
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	312	312
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	312	312

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
751120	ÖSSZESEN		
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	17083	17083
3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
4.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
5.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3417	3417
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0
8.	Hozam- és kamatbevételek	0	0
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
10.	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
11.	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
12.	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
13.	11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
14.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0
15.	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
16.	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0
17.	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0
18.	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0
19.	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0
20.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0
21.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0
22.	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
23.	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
24.	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
25.	23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
26.	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0
27.	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
28.	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0
29.	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0
30.	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0
31.	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0
32.	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0
33.	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0
34.	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
35.	33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
36.	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0
37.	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0
38.	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0
39.	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0
40.	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
41.	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0
43.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0
44.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43)	0	0
45.	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0
46.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0
47.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0
48.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0
49.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
52.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0
53.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0
54.	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0
55.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0
56.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0
57.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
60.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0
61.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0
62.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0
63.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0
65.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0
67.	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0
68.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0
69.	Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0



751120	ÖSSZESEN	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft
71.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
72.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
73.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	
74.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	
75.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
76.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	
77.	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	
78.	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
79.	Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
80.	Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
81.	Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
82.	Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
83.	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	
84.	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	
85.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
86.	Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
87.	Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	
88.	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	
89.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
90.	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
91.	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
92.	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
93.	Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
94.	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	
95.	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	
96.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
97.	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
98.	Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	
99.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	
100.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
101.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	
102.	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	
103.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3226700	3226700	
104.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	
105.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	
106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
107.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
108.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	
109.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	
110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	
111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	3247200	3247200	
112.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
113.	Költségvetési bevételek (111+112)	3247200	3247200	
114.	Finanszírozás bevételei	0	0	
115.	Bevételek összesen (113+114)	3247200	3247200	

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

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

Besorolási osztály illetmények kiegészítések	Alap pótlék ill.pótlékok	Illetmény- függő pótl.	Nyelv- juttatás	Egyéb köt. juttatás	Egyéb felt. szem.jutt.össz	Egyéb juttatás	13.havi fő	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám		
110020 Miniszter		(38)	7235	3616	0	4703	0	0	0	15554	1244	1
110030 Államtitkár		(39)	6679	3339	0	4341	0	0	0	14359	1149	1
110040 Szakállamtitkár		(41)	20245	10213	0	13161	0	0	0	43619	3490	4
110050 Főosztályvezető		(43)	81500	39220	4406	22032	0	0	0	147158	11773	17
110060 Főosztályvezető-helyettes		(44)	85400	40900	2458	15360	0	0	0	144118	11529	20
110070 Osztályvezető		(45)	61700	29500	3339	5400	0	0	0	99939	7995	15
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen		(47)	560907	265424	46473	1720	0	0	0	874524	69962	213
1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók		(48)	194424	93072	11131	0	0	0	0	298627	23890	46
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen		(49)	63332	8708	1470	1074	0	0	0	74584	5967	37
1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen		(50)	5022	683	0	0	0	0	0	5705	456	4
Központi szervek köztisztviselői összesen		(69)	892020	401603	58146	67791	0	0	0	1419560	113565	312
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)		(154)	892020	401603	58146	67791	0	0	0	1419560	113565	312
I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	892020	401603	58146	67791	0	0	0	1419560	113565	312

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 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	1419560	0	0	0	1419560
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113565	0	0	0	113565
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	150799	0	0	0	150799
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	151776	0	0	0	151776
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)	426140	0	0	0	426140
9. Külső személyi juttatások	0	0	141200	0	141200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1845700	0	141200	0	1986900
11. Nyitólétszám (fő)	312	0	0	0	312
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	338	0	0	0	338
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	312	0	0	0	312
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	312	0	0	0	312
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

## 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetői létszám	Vezetői	N e m	v e z e t ő i	l é t s z á m	Nem vezetői	Létszám					
Funkció-csoportok, Funkciók	Funkciók		középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú	felsőfokú	létszám	összesen	
végzettséggel	végzettséggel	összesen	végzettséggel	végzettséggel	végzettséggel	összesen					
1. I. funkció-csoport: a) csoport			0		20	20	0	0	99	99	119
2. I. funkció-csoport: b) csoport			0		4	4	0	0	9	9	13
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)			0		24	24	0	0	108	108	132
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai			0		5	5	0	4	15	19	24
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési			0		6	6	0	3	20	23	29
6. II. funkció-csoport: Jogi			0		6	6	0	0	16	16	22
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi			0		1	1	0	1	8	9	10
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési			0		1	1	0	1	6	7	8
9. II. funkció-csoport: Koordinációs			0		3	3	0	0	3	3	6
10. II. funkció-csoport: Informatikai			0		1	1	0	0	3	3	4
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs			0		2	2	0	0	9	9	11
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)			0		6	6	0	10	18	28	34
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)			0		31	31	0	19	98	117	148
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)			0		6	6	0	23	3	26	32
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő			0		4	4	0	8	1	9	13
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő			0		2	2	0	15	2	17	19
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: Kézbesítési			0		0	0	0	0	0	0	0
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			0		0	0	0	0	0	0	0
23. III. funkció-csoport: Rendészeti			0		0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási			0		0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)			0		0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)			0		6	6	0	23	3	26	32
27. Mindösszesen (03+13+26)			0		61	61	0	42	209	251	312
28. - ebből:			0		0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)			0		61	61	0	42	209	251	312
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport			0		24	24	0	0	108	108	132
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport			0		31	31	0	19	98	117	148
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport			0		6	6	0	23	3	26	32
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

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	1986900	0	0
2. TB-, munkaadói-, karkedv.bizt. járulék, táppenz-hozzájárulás	536758	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	12542	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	482800	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	61500	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,..)	56000	0	0
9. Támogatásértékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. müköd. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. müköd. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. müköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. müköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. müköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. müköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	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. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	0	0
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	3136500	0	0
39. Felújítás	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	92250	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	18450	0	0
42. Központi beruházási kiadások	0	0	0
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	0	0
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	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. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 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 kiadások (39+40+41+45+67)	110700	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
72. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	3247200	0	0
74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
75. Egyéb saját bevétel	17083	0	0
76. ÁFA bevételek, visszatérülések	3417	0	0
77. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	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 alapból	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. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100)	0	0	0
102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	0	0
113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	0	0
115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121)	0	0	0
123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törv.szerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	20500	0	0
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	3226700	0	0
130. Működési költségvetés támogatása	3116000	0	0
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	110700	0	0
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 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. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134. Költségvetési támogatás (130+...+133)	3226700	0	0
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	0	0	0
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	0	0
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
153. Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	0
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	0
165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	0	0
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	312	0	0