

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

21 Kiadások tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	551425	552411	751614	751625	751724	804028	851253	851275	851286	851956	921716	Összesen
01 Rendszeres személyi juttatások	19 902	61 330	59 980 537	2 081 522	60 485	196 190	166 221	90 230	32 435	2 714	64 162	62 755 728
02 Nem rendszeres személyi juttatások	4 474	231 491	14 786 178	612 059	19 528	92 801	36 381	12 367	3 991	765	21 379	15 821 414
03 Külső személyi juttatások	56	2 294	2 651 300	29 129	2 853	63 476	14 397	5 668	532	98	1 291	2 771 094
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)	24 432	295 115	77 418 015	2 722 710	82 866	352 467	216 999	108 265	36 958	3 577	86 832	81 348 236
05 Munkaadókat terhelő járulékok	7 276	25 909	23 288 779	854 263	25 334	106 018	65 100	34 731	11 412	1 066	23 620	24 443 508
06 Dologi kiadások	98 730	106 089	13 393 302	178 207	55 030	290 024	40 489	23 282	17 281	283	9 706	14 212 423
07 Egyéb folyó kiadások	10	136	473 667	24 828	433	1 598	1 457	408	236	28	0	502 801
08 Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73
09 Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	134
10 Támogatásértékű működési kiadás tb.alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	207
16 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifiz.áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	207
18 Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Támogatásértékű felhalm. kiadás fej.-i kez.előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Támogatásértékű felhalm. kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Támogatásértékű felhalm. kiadás elk.áll.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Támogatásértékű felhalm. kiadás h.önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Támogatásértékű felhalm. kiadás többcélú kist.társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Támogatásértékű felhalm. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Támogatásértékű felhalm. kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	207
27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	56 971	0	0	0	0	0	0	0	0	56 971
28 Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	90 728	0	0	0	0	0	0	0	0	90 728
29 Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.egyéb váll. (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Műk.célú 31.s.nem tart.támogatások önk.többbs.t.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások. nem önk.többbs.t.v.	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	279

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

21 Kiadások tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	551425	552411	751614	751625	751724	804028	851253	851275	851286	851956	921716	Összesen
36 Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak(33+...+35)	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	279
37 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközátadás külföldinek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (28+...+30+36+37+40)	0	0	91 007	0	0	0	0	0	0	0	0	91 007
42 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	2 083	0	0	0	17	0	0	0	0	2 100
46 Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550
47 Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	2 633	0	0	0	17	0	0	0	0	2 650
48 Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Felh. célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felh.célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felh. célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t.v.támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felh.célú 50.s.nem tart.nem önk.többbs.t.v.tám.ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Felh.célú pénzeszközátadás korm., és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Felh.célú pénzeszközátadás külföldinek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	2 633	0	0	0	17	0	0	0	0	2 650
60 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	93 640	0	0	0	17	0	0	0	0	93 657
61 Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás, támogatás	0	0	1 334	2 365	71	0	3	0	4	0	0	3 777
63 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felújítás	0	0	218 941	0	174	4 767	916	0	79	0	0	224 877
65 Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 144 199	361 714	1 023	3 825	352	2 074	229	6	0	1 513 422
66 Központi beruh.és felh.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	58 765	0	0	0	45	37	9	0	0	58 856
67 Beruházások áfája	0	0	221 508	67 615	204	765	72	414	46	1	0	290 625
68 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	42 512	486	14	0	89	2	20	0	0	43 123
70 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n kívülre	0	0	200 856	24 000	0	0	129	63	49	0	0	225 097

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

21 Kiadások tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	551425	552411	751614	751625	751724	804028	851253	851275	851286	851956	921716	Összesen
71 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (69+70)	0	0	243 368	24 486	14	0	218	65	69	0	0	268 220
72 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...68+71)	130 448	427 249	116 612 696	4 236 188	165 149	759 464	325 668	169 276	66 323	4 961	120 158	123 017 580
73 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Költségvetési kiadások (72+73)	130 448	427 249	116 612 696	4 236 188	165 149	759 464	325 668	169 276	66 323	4 961	120 158	123 017 580
75 Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Kiadások összesen (74+75)	130 448	427 249	116 612 696	4 236 188	165 149	759 464	325 668	169 276	66 323	4 961	120 158	123 017 580
77 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	28	85	3 214	326	52	0	122	47	31	0	0	3 905
78 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	24	82	3 399	292	50	0	129	70	32	0	0	4 078
79 Szakmai tev.ellát. létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	39 814	1 042	0	81	80	6	15	3	54	41 095
80 Szakmai tev.ellát. létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	37 818	959	0	81	69	6	10	2	46	38 991