

## 2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

### 21 Kiadások tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

	751614	804028	Összesen
01 Rendszeres személyi juttatások	4 426 261	196 190	4 622 451
02 Nem rendszeres személyi juttatások	1 007 379	92 801	1 100 180
03 Külső személyi juttatások	384 831	63 476	448 307
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5 818 471	352 467	6 170 938
05 Munkaadókat terhelő járulékok	1 720 881	106 018	1 826 899
06 Dologi kiadások	3 910 293	290 024	4 200 317
07 Egyéb folyó kiadások	57 955	1 598	59 553
08 Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
09 Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
10 Támogatásértékű működési kiadás tb.alapok kezelőinek	0	0	0
11 Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
12 Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv.szerv.	0	0	0
13 Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
14 Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
15 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
16 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifiz.áh-n belülre	0	0	0
17 Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
18 Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv.szervnek	0	0	0
19 Támogatásértékű felhalm. kiadás fej.-i kez.előirányzatnak	0	0	0
20 Támogatásértékű felhalm. kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
21 Támogatásértékű felhalm. kiadás elk.áll.pénzalapnak	0	0	0
22 Támogatásértékű felhalm. kiadás h.önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
23 Támogatásértékű felhalm. kiadás többcélú kist.társulásnak	0	0	0
24 Támogatásértékű felhalm. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25 Támogatásértékű felhalm. kiadás (18+...+24)	0	0	0
26 Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	56 971	0	56 971
28 Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	90 332	0	90 332
29 Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
30 Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.v.	0	0	0
32 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
33 Működési célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.egyéb váll. (31+32)	0	0	0
34 Műk.célú 31.s.nem tart.támogatások önk.többbs.t.v.	0	0	0
35 Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
36 Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak(33+...+35)	0	0	0
37 Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
38 Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközáradás külföldinek (38+39)	0	0	0
41 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (28+...+30+36+37+40)	90 332	0	90 332
42 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
43 Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
44 Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
45 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
46 Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
47 Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
48 Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
49 Felh. célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.v.	0	0	0
50 Felh.célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
51 Felh. célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad.egyéb váll. (49+50)	0	0	0
52 Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t.v.támogatások ö.	0	0	0
53 Felh.célú 50.s.nem tart.nem önk.többbs.t.v.tám.ö.	0	0	0

## 2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

### 21 Kiadások tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

	751614	804028	Összesen
54 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
55 Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
56 Felh.célú pénzeszközátadás korm., és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
58 Felh.célú pénzeszközátadás külföldinek (56+57)	0	0	0
59 Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
60 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	90 332	0	90 332
61 Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
62 Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
63 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
64 Felújítás	56 054	4 767	60 821
65 Intézményi beruházási kiadások	816 707	3 825	820 532
66 Központi beruh.és felh.célú pénzeszk.átadások kiadása	19 733	0	19 733
67 Beruházások áfája	152 354	765	153 119
68 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
69 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
70 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n kívülre	40 503	0	40 503
71 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (69+70)	40 503	0	40 503
72 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...68+71)	12 740 254	759 464	13 499 718
73 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
74 Költségvetési kiadások (72+73)	12 740 254	759 464	13 499 718
75 Finanszírozás kiadásai	0	0	0
76 Kiadások összesen (74+75)	12 740 254	759 464	13 499 718
77 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	242	0	242
78 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	242	0	242
79 Szakmai tev.ellát. létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	2 736	81	2 817
80 Szakmai tev.ellát. létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2 872	81	2 953