

EFP050/02 (munkaanyag)

02 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					02	2011	2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmények	1	229 263 000	229 342 000	232 702 083
Illetménykiegészítések	2	0	0	0
Nyelvpótlék	3	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	4 564 000	4 564 000	5 803 126
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	2 895 000	2 895 000	452 455
Egyéb juttatás	6	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	7	236 722 000	236 801 000	238 957 664
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8	2 997 000	2 997 000	1 249 915
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	9	239 719 000	239 798 000	240 207 579
Jutalom (normatív)	10	0	0	248 000
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	3 655 000	3 986 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	20 521 000	17 090 109
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	11 450 000	15 686 000	12 554 243
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	11 450 000	39 862 000	33 878 352
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	160 000	160 000	27 673
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	11 610 000	40 022 000	33 906 025
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0
Végkielégítés	18	0	6 866 000	4 429 210
Jubileumi jutalom	19	0	270 000	1 799 100
Napidíj	20	0	0	0
Biztosítási díjak	21	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	22	2 370 000	2 370 000	2 662 736
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	2 370 000	9 506 000	8 891 046
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	160 000	160 000	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	2 530 000	9 666 000	8 891 046
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	28	3 500 000	3 500 000	3 483 905
Étkezési hozzájárulás	29	0	2 277 000	4 523 050
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	166 000	166 000	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	3 666 000	5 943 000	8 006 955
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	172 614
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	3 666 000	5 943 000	8 179 569
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0

EFP050/02 (munkaanyag)

02 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

02 2011 2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	17 486 000	55 311 000	50 776 353
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	320 000	320 000	200 287
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	17 806 000	55 631 000	50 976 640
Állományba nem tartozók juttatásai	43	700 000	19 164 000	22 915 054
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47	0	0	0
Külső személyi juttatások (43+47)	48	700 000	19 164 000	22 915 054
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	258 225 000	314 593 000	314 099 273
Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék)	50	68 457 000	83 166 000	80 158 734
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	51	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	1 340 067
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	718 067
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	56	68 457 000	83 166 000	82 216 868
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	57	0	0	0

EFP050/03 (munkaanyag)

03 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					03	2011	2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

TER.GYERMEKVÉDELEM

Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Élelmiszer beszerzés	1	0	0	0
Gyógyszerbeszerzés	2	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	3	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	500 000	500 000	698 089
Könyv beszerzése	5	30 000	30 000	13 286
Folyóirat beszerzése	6	15 000	15 000	3 286
Egyéb információhordozó beszerzése	7	10 000	10 000	142 442
Tüzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	3 500 000	3 300 000	3 832 012
Szakmai anyagok beszerzése	10	15 000	15 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	1 000 000	1 030 000	514 577
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	11 672
Egyéb anyagbeszerzés	13	590 000	630 000	575 586
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	5 660 000	5 530 000	5 790 950
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	2 500 000	2 500 000	1 616 591
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	380 000	380 000	334 145
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	12 428
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	2 880 000	2 880 000	1 963 164
Vásárolt élelmezés	19	0	0	2 020
Bérelti és lízing díjak	20	3 800 000	3 010 000	2 420 653
Ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0	0	0
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22	0	0	0
Szállítási szolgáltatás díja	23	400 000	50 000	42 560
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	7 500 000	8 130 000	9 452 611
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	3 300 000	3 991 000	3 838 819
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	27	3 000 000	2 800 000	3 176 156
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	2 000 000	2 344 000	1 544 109
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	8 480 000	7 211 000	7 181 894
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0	0	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	400 000	400 000	739 987
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	230 000	230 000	192 891
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	29 110 000	28 166 000	28 591 700
Vásárolt közszolgáltatások	34	9 000 000	8 830 000	9 346 000

EFP050/03 (munkaanyag)

03 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					03	2011	2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

TER.GYERMEKVÉDELEM

Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	7 252 000	6 281 000	7 690 994
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0	0	0
Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	37	0	0	0
Értékes.tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	38	0	0	0
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+36+37+38)	39	7 252 000	6 281 000	7 690 994
Belföldi kiküldetés	40	3 000 000	3 000 000	2 470 562
Külföldi kiküldetés	41	0	0	3 680
Reprezentáció	42	100 000	100 000	0
Reklám és propagandakiadások	43	0	0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	44	3 100 000	3 100 000	2 474 242 ✓
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	46	1 200 000	1 421 000	1 283 052 ✓
Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	47	58 202 000	56 208 000	57 140 102
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	48	0	0	0
Válalkozási maradvány utáni befizetés	49	0	0	0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	51	0	0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0	0	0
Különléle költségvetési befizetések (48+...+53)	54	0	0	0
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	0	726 000	939 250 ✓
Nemzetközi tagsági díjak	56	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	57	0	2 100 000	2 160 000 ✓
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58	0	300 000	548 000 ✓
Díjak, egyéb befizetések	59	3 468 000	1 068 000	1 212 918 ✓
Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60	3 468 000	4 194 000	4 860 168 ✓
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	61	0	0	0
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	62	0	0	0
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	63	15 000	15 000	123 467
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64	0	0	311
Kamatkiadások összesen (61+...+64)	65	15 000	15 000	123 778 ✓
Realizált árfolyamveszteségek	66	0	0	0

EFP050/03 (munkaanyag)

3. oldal

03 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					03	2011	2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

TER.GYERMEKVÉDELEM

Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	67	0	0	573 909 ✓
Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	68	3 483 000	4 209 000	5 557 855
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	69	61 685 000	60 417 000	62 897 957

EFP050/04 (munkaanyag)

04 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					04	2011	2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2	0	0	0
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	5	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	6	0	0	0
A 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	7	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	8	0	0	0
társadalombiztosítási alapok kezelőinek	9	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	10	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	12	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	13	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás (04+...+12)	13	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	14	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	15	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	16	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	17	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18	0	0	0
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás	20	0	0	0
társadalombiztosítási alapok kezelőinek	21	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	22	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	23	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	24	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	25	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás (16+...+24)	25	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	26	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	27	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	28	0	0	0
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	29	0	0	0

EFP050/04 (munkaanyag)

04 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					04	2011	2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	30	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	31	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	32	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	33	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	34	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás (26+...+34)	35	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (25+35)	36	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	37	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	38	0	0	0
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	39	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	40	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	41	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	42	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	43	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	44	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	45	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	46	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	47	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	48	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	49	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	50	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	51	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	52	0	0	0
Előző évi felhalmozási i célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	53	0	0	0

EFP050/04 (munkaanyag)

04 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					04	2011	2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	54	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	55	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	56	0	0	0
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	57	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	58	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	59	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	60	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	61	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	62	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	63	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	64	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (58+...+64)	65	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	67	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	68	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	69	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	70	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	71	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	72	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	73	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	74	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	75	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	76	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	77	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	78	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	79	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	80	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	81	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	82	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	83	0	0	0

**Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási
kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak
előirányzata és teljesítése**

EFP050/04 (munkaanyag)

04 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

04 2011 2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	84	0	0	0
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	85	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	86	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	87	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	88	0	0	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (87+88)	89	0	0	0
Családi támogatások	90	0	0	0
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	91	0	0	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások	92	0	0	0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	93	0	0	0
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	94	0	0	0
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	95	216 743 000	227 444 000	231 947 035
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	96	58 400 000	59 246 000	55 523 898
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	97	0	0	0
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	98	0	0	0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	99	2 200 000	5 334 000	3 057 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95...+99)	100	277 343 000	292 024 000	290 528 853
Egyéb működési célú kiadások összesen (01+15+47+67+94)	101	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	102	0	0	0

EFP051/07 (munkaanyag)

07 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

07 2011 2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
Igazgatási szolgáltatási díj	1	0	0	0	0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2	0	0	0	0
Bírság bevétele	3	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (01+02+03)	4	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	5	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	7	2 040 000	2 040 000	1 960 034	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8	460 000	460 000	750 628	0
Bérelti és lízingdíjbevételek	9	0	0	32 900	0
intézményi ellátási díjak	10	7 968 000	7 968 000	5 626 637	5 626 637
Alkalmazottak térítése	11	0	0	229 644	229 644
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	0	0	21 410	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13	0	0	63 727	63 727
Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	14	10 468 000	10 468 000	8 684 980	5 920 008
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16	0	0	0	0
Fordított ÁFA miatti bevétel	17	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18	0	0	0	0
Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (15+...+18)	19	0	0	0	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	20	0	0	0	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	21	0	0	55	0
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	22	0	0	0	0
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23	0	0	55	0
Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	24	10 468 000	10 468 000	8 685 035	5 920 008
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	25	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	26	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	27	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	28	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	29	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvételei kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	30	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	31	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	32	0	0	0	0

**Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek,
működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és
teljesítése**

EFP051/07 (munkaanyag)

07 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

07 2011 2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	33	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	34	0	0	0	0

EFP050/09 (munkaanyag)

09 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
					09	2011	2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása	1	655 242 000	739 198 000	740 694 682
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2	0	170 000	0
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	4	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	5	655 242 000	739 368 000	740 694 682
Önkormányzatok költségvetési támogatása	6	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	8	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	9	0	0	0
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	11	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	19	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	21	0	0	0
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	23	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	26	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	27	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	28	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	29	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	30	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok	31	0	0	0

EFP050/09 (munkaanyag)

09 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

09 2011 2

Időszak: **2011.01.01 - 2011.12.31**

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
hazai társfinanszírozására				
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alpból	33	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	34	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	35	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	36	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	37	0	0	0
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	38	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	39	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	40	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	41	0	0	0
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	42	0	0	0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43	0	0	0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	45	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	46	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	48	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	49	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	50	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	51	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	52	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	53	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	54	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	56	0	0	0

EFP050/09 (munkaanyag)

09 ŰRLAP

PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat űrlap év időszak
/település típus

09 2011 2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	57	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	58	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	59	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	60	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+60)	61	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	62	0	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	63	655 242 000	739 368 000	740 694 682