

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2010.évi eredeti előirányzathoz	2010.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	258 000	240 342	262 375	5,26%	102	109
Kamat bevételek		600				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	7 018	33 149				
Felhalmozási költségvetési támogatás		43 855				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	7 018		-			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 310 825	4 223 918	4 241 134	85,06%	98	100
Támogatás értékű működési bevétel	4 300	44 850	32 102	0,64%	747	72
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		908				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		97 073	423 495	8,49%		436
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		1 048				
Működési célú pénzmaradvány						
Fejlesztési célú pénzmaradvány			26 769	0,54%		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 580 143	4 685 743	4 985 875	100,00%	109	106
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	1 661 623	1 681 776	1 644 825	32,99%	99	98
Munkaadót terhelő járulékok	449 982	465 240	431 446	8,65%	96	93
Dologi kiadások	2 468 538	2 352 415	2 459 340	49,33%	100	105
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 580 143	4 499 431	4 535 611	90,97%	99	101
Felújítás összesen áfával			178 088	3,57%		
Felhalmozási kiadások összesen áfával		103 559	272 176	5,46%		263
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	103 559	450 264	9,03%		435
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		77 753				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén		5 000				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 580 143	4 685 743	4 985 875	100,00%	109	106

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti előirányzathoz	2010.évi várható teljesüléshez
1.	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	284 437	284 314	285 508	56,41%	100	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	243 000	275 071	220 600	43,59%	91	80
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	239 924		233 612		97	
önkormányzati kiegészítés	3 076		- 13 012			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		123				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		280				
Működési célú pénzmaradvány		8 299				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	527 437	568 087	506 108	100,00%	96	89
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	222 033	253 686	210 314	41,56%	95	83
Munkaadót terhelő járulékok	58 505	64 724	54 700	10,81%	93	85
Dologi kiadások	246 863	240 334	240 998	47,62%	98	100
Támogatásértékű működési kiadás		2 391				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	36	57	96	0,02%	267	168
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 437	561 192	506 108	100,00%	96	90
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		280				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		280				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		6 615				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 437	568 087	506 108	100,00%	96	89

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	187 188	200 914	206 850	59,29%	111	103
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	180 000	178 465	142 000	40,71%	79	80
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	145 383		139 340		96	
önkormányzati kiegészítés	34 617		2 660		8	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		11				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		164				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		14 493				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 188	394 047	348 850	100,00%	95	89
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	146 746	179 454	152 320	43,66%	104	85
Munkaadót terhelő járulékok	38 162	47 093	42 017	12,04%	110	89
Dologi kiadások	182 280	163 194	154 513	44,29%	85	95
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 188	389 741	348 850	100,00%	95	90
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 286				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		3 020				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 188	394 047	348 850	100,00%	95	89

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	246 406	241 127	253 945	47,53%	103	105
Kamat bevételek	-	376	376			100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-					
Működési költségvetési támogatás	290 000	332 534	280 000	52,40%	97	84
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	291 100		292 311		100	
önkormányzati kiegészítés	- 1 100		- 12 311		többszörös	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		4 903				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		2 243				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 406	581 183	534 321	100,00%	100	92
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	222 867	260 424	222 825	41,70%	100	86
Munkaadót terhelő járulékok	57 958	69 884	58 284	10,91%	101	83
Dologi kiadások	255 581	250 480	253 212	47,39%	99	101
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 406	580 788	534 321	100,00%	100	92
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		395				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	395	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 406	581 183	534 321	100,00%	100	92

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	52 286	46 063	49 620	21,61%	95	108
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	194 000	224 336	180 000	78,39%	93	80
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 909				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	91 253		103 122		113	
önkormányzati kiegészítés	102 747		76 878		75	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		255				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 286	273 563	229 620	100,00%	93	84
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	126 930	145 379	118 000	51,39%	93	81
Munkaadót terhelő járulékok	33 618	39 220	31 100	13,54%	93	79
Dologi kiadások	85 738	86 055	80 520	35,07%	94	94
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 286	270 654	229 620	100,00%	93	85
Felújítás összesen áfával		2 311				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		598				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 909	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 286	273 563	229 620	100,00%	93	84

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	130 770	137 132	146 200	56,19%	112	107
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	126 000	169 166	114 000	43,81%	90	67
Felhalmozási költségvetési támogatás		535				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	128 727		133 670		104	
önkormányzati kiegészítés	- 2 727		- 19 670		többszörös	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		113				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 000				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		539				
Működési célú pénzmaradvány		2 384				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 770	310 869	260 200	100,00%	101	84
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	137 681	174 861	122 856	47,22%	89	70
Munkaadót terhelő járulékok	37 216	42 453	33 171	12,75%	89	78
Dologi kiadások	81 873	96 001	103 813	39,90%	127	108
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		100	360	0,14%		360
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 770	313 415	260 200	100,00%	101	83
Felújítás összesen áfával		100				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		974				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 074	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 3 620				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 770	310 869	260 200	100,00%	101	84

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	94 639	91 270	99 229	57%	105	109
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	84 000	110 240	75 000	43%	89	68
Felhalmozási költségvetési támogatás		5 309				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	79 723		80 790		101	
önkormányzati kiegészítés	4 277		- 5 790			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		1 515				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 639	208 334	174 229	100%	98	84
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	97 112	111 885	85 535	49%	88	76
Munkaadót terhelő járulékok	26 027	29 884	22 640	13%	87	76
Dologi kiadások	55 500	61 140	66 054	38%	119	108
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 639	202 909	174 229	100%	98	86
Felújítás összesen áfával		215				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		5 210				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	5 425	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 639	208 334	174 229	100%	98	84

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	4 058	5 690	5 700	1,63%	140	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	400 760	426 159	344 000	98,37%	86	81
Felhalmozási költségvetési támogatás		3 063				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	131 669		129 146		98	
önkormányzati kiegészítés	269 091		214 854		80	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 624				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		6 435				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 818	443 971	349 700	100,00%	86	79
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	242 475	262 276	210 000	60,05%	87	80
Munkaadót terhelő járulékok	65 155	71 489	55 000	15,73%	84	77
Dologi kiadások	96 638	104 672	84 700	24,22%	88	81
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	550	550				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 818	438 987	349 700	100,00%	86	80
Felújítás összesen áfával		1 229				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 834				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 063	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		1 921				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 818	443 971	349 700	100,00%	86	79

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	22 865	27 187	27 187	14,03%	119	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	178 000	198 599	166 590	85,97%	94	84
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 352				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	109 947		109 082		99	
önkormányzati kiegészítés	68 053		57 508		85	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		4 355				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 000				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		511				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 865	235 004	193 777	100,00%	96	82
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	141 139	156 976	136 800	70,60%	97	87
Munkaadót terhelő járulékok	37 868	41 969	35 598	18,37%	94	85
Dologi kiadások	20 282	32 402	20 282	10,47%	100	63
Támogatásértékű működési kiadás	1 576	1 305	1 097	0,57%	70	84
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 865	232 652	193 777	100,00%	96	83
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 352				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 352	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége						
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 865	235 004	193 777	100,00%	96	82

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	24 827	20 622	21 225	2,94%	85	103
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	743 000	839 686	648 243	89,88%	87	77
Felhalmozási költségvetési támogatás	3 100	3 100			-	-
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	589 193		504 441		86	
önkormányzati kiegészítés	156 907		143 802		92	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 558	3 454	3 451	0,48%	97	100
Támogatás értékű működési bevétel		31 307				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		15 445	334			2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.	11 000	17 866	11 000	1,53%	100	62
Működési célú pénzmaradvány	28 376	30 983	37 000		130	119
Fejlesztési célú pénzmaradvány	12 395	4 085				-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	826 256	966 548	721 253	100,00%	87	75
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	422 012	488 393	368 997	51,16%	87	76
Munkaadót terhelő járulékok	113 078	128 569	97 282	13,49%	86	76
Dologi kiadások	261 271	299 831	234 910	32,57%	90	78
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás		560				
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	21 544	9 064	1,26%	267	42
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 761	938 897	710 253	98,47%	89	76
Felújítás összesen áfával	9 200	4 398				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	17 295	20 653	11 000	1,53%	64	53
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 495	25 051	11 000	1,53%	42	44
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 272				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		2 872				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 256	966 548	721 253	100,00%	87	75

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	1 700	1 456	1 530	1,83%	90	105
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	97 000	102 706	82 260	98,17%	85	80
Felhalmozási költségvetési támogatás	769	626				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	67 225		60 818		90	
önkormányzati kiegészítés	30 544		21 442		70	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	500	2 286				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 970				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		4 641				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 969	113 685	83 790	100,00%	84	74
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	60 941	69 164	51 934	61,98%	85	75
Munkaadót terhelő járulékok	16 631	17 570	13 979	16,68%	84	80
Dologi kiadások	21 628	24 028	17 877	21,34%	83	74
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		891				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 200	111 653	83 790	100,00%	84	75
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával	769	2 274				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	769	2 274	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 656				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		414				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 969	113 685	83 790	100,00%	84	74

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	23 050	15 203	15 944	8,23%	69	105
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	187 000	207 475	171 720	88,67%	92	83
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	137 995		134 200		97	
önkormányzati kiegészítés	49 005		37 520		77	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		5 417				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		10 246				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.	6 000	10 530	6 000		100	57
Működési célú pénzmaradvány	4 133	5 821				
Fejlesztési célú pénzmaradvány	920	980				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 103	255 672	193 664	100,00%	88	76
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	113 629	131 095	102 900	53,13%	91	78
Munkaadót terhelő járulékok	30 408	34 790	26 764	13,82%	88	77
Dologi kiadások	68 496	72 377	58 000	29,95%	85	80
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 650	5 801				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 183	244 063	187 664	96,90%	88	77
Felújítás összesen áfával		285				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	6 920	11 510	6 000	3,10%	87	52
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 920	11 795	6 000	3,10%	87	51
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 81				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		- 105				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 103	255 672	193 664	100,00%	88	76

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	17 305	14 612	17 816	8,43%	103	122
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	203 000	227 477	186 539	88,26%	92	82
Felhalmozási költségvetési támogatás		63				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	188 494		189 907		101	
önkormányzati kiegészítés	14 506		- 3 368			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	600	7 015				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		10 477				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.	6 000	11 866	7 000	3,31%	117	59
Működési célú pénzmaradvány	26 529	27 712				
Fejlesztési célú pénzmaradvány	4 736	5 322				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 170	304 544	211 355	100,00%	82	69
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	128 423	160 334	123 569	58,47%	96	77
Munkaadót terhelő járulékok	34 739	42 598	32 819	15,53%	94	77
Dologi kiadások	57 579	55 615	46 167	21,84%	80	83
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás	24 865	27 064				
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 828	1 789	1 800	0,85%	98	101
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 434	287 400	204 355	96,69%	83	71
Felújítás összesen áfával		3 418				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	10 736	12 696	7 000	3,31%	65	55
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 736	16 114	7 000	3,31%	65	43
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		355				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		675				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 170	304 544	211 355	100,00%	82	69

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	4 693	6 902	7 000	1,47%	149	101
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	519 576	551 233	470 770	98,53%	91	85
Felhalmozási költségvetési támogatás		14 271				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	209 489		216 357		103	
önkormányzati kiegészítés	310 087		254 413		82	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		284				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		4 442				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		118				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 269	577 250	477 770	100,00%	91	83
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	320 392	356 703	292 784	61,28%	91	82
Munkaadót terhelő járulékok	65 653	76 162	58 440	12,23%	89	77
Dologi kiadások	117 652	103 841	105 974	22,18%	90	102
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 572	18 284	20 572	4,31%	100	113
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 269	554 990	477 770	100,00%	91	86
Felújítás összesen áfával		14 106				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		349				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	14 455	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 916				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		3 500				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 389				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 269	577 250	477 770	100,00%	91	83

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	43 340	120 025	60 000	44,78%	138	50
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	48 000	52 578	43 200	32,24%	90	82
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	48 000		43 200			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		2 519				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		1 253	30 800			többszörös
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 90				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 340	176 285	134 000	100,00%	147	76
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	39 019	43 198	42 216	31,50%	108	98
Munkaadót terhelő járulékok	10 474	12 617	11 187	8,35%	107	89
Dologi kiadások	41 847	100 612	80 597	60,15%	193	80
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 340	156 427	134 000	100,00%	147	86
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 948				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 948	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 33				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		- 57				
Pénzkészlet költségvetési év végén		17 000				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 340	176 285	134 000	100,00%	147	76

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	17 447	52 954	29 014	10,31%	166	55
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	135 000	158 239	112 500	39,96%	83	71
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 875				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	135 000		112 500			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	12 220	52 852	63 000		516	119
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		3 154				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		62 332	37 000			59
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	4 155	10 828	40 000	14,21%	963	369
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		80				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 822	342 314	281 514	100,00%	167	82
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	96 742	120 568	96 249	34,19%	99	80
Munkaadót terhelő járulékok	25 929	32 582	25 987	9,23%	100	80
Dologi kiadások	46 151	84 859	122 278	43,44%	265	144
Támogatásértékű működési kiadás		390				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 822	238 399	244 514	86,86%	145	103
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 875	37 000	13,14%		többszörös
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		314				
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 189	37 000	13,14%		többszörös
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		879				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		512				
Pénzkészlet költségvetési év végén		100 335				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 822	342 314	281 514	100,00%	167	82

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	5 875	4 194	4 200	5,45%	71	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	76 000	83 905	68 400	88,72%	90	82
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	76 000		68 400			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		10 193	4 500			44
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	2 526	6 985				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 401	105 277	77 100	100,00%	91	73
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	50 510	57 154	46 480	60,29%	92	81
Munkaadót terhelő járulékok	13 315	13 145	12 120	15,72%	91	92
Dologi kiadások	20 386	27 877	18 500	23,99%	91	66
Támogatásértékű működési kiadás	190	206				-
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 401	98 382	77 100	100,00%	91	78
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		113				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		1 095				
Pénzkészlet költségvetési év végén		5 687				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 401	105 277	77 100	100,00%	91	73

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	10 769	10 769	10 221	9,05%	95	95
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	104 000	116 623	94 800	83,95%	91	81
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	104 000		94 800			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		48 766				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		198				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		36 219				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	6 200	5 166	7 900	7,00%	127	153
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 969	217 741	112 921	100,00%	93	52
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	62 554	73 378	60 260	53,36%	96	82
Munkaadót terhelő járulékok	16 945	19 600	15 550	13,77%	92	79
Dologi kiadások	41 470	78 883	37 111	32,86%	89	47
Támogatásértékű működési kiadás		150				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás		1 075				
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 969	173 086	112 921	100,00%	93	65
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		36 219				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	36 219	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		536				
Pénzkészlet költségvetési év végén		7 900				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 969	217 741	112 921	100,00%	93	52

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ellátó Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesülés	2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2011. évi előirányzat változás	
					2010.évi eredeti	2010.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	631 761	641 289	673 026	95,60%	107	105
Kamat bevételek		15				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	38 000	40 718	21 000	2,98%	55	52
Felhalmozási költségvetési támogatás		5 000				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés	38 000		21 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	7 000	11 030	10 000		143	91
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		21				
Működési célú pénzmaradvány		25 187				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 761	723 260	704 026	100,00%	104	97
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	140 062	162 975	153 735	21,84%	110	94
Munkaadót terhelő járulékok	36 327	41 943	40 084	5,69%	110	96
Dologi kiadások	497 372	501 796	507 207	72,04%	102	101
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 761	706 714	701 026	99,57%	104	99
Felújítás összesen áfával		2 600				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	3 000	12 650	3 000	0,43%	100	24
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000	15 250	3 000	0,43%	100	20
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		1 296				
Pénzkészlet költségvetési év végén						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	676 761	723 260	704 026	100,00%	104	97