

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	584	438
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	327	58
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	911	496
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3626745	4399993
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	295821	508986
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3799	3611
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3926365	4912590
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	400	400
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	256	156
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	656	556
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3927932	4913642
31. 1.Anyagok (21,241)	22478	19675
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	18	21
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	22496	19696
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	15445	6298
39. 2.Adósok (281,2881)	2419	1681
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	38794	659
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	38794	485
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	174	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	56658	8638
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	500	678
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2963	105354
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3463	106032
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	26	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	103042	103734
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	103068	103734
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	185685	238100
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	4113617	5151742

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	453759	453759
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3066763	4033331
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	3520522	4487090
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	-13196	78880
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	48389	92076
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-61585	-13196
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	-13196	78880
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	-13196	78880
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	3057	693
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	3057	693
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	429159	437613
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	48389	437613
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	380770	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11	54348	16580
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	51675	2108
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	2673	14472
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	483507	454193
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1337	2047
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	118390	128839
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	119727	130886
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	606291	585772
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	4113617	5151742

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1107352	1196100	1187278
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	139639	144338	143177
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	13639	12493	12119
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1260630	1352931	1342574
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	30218	31372	31098
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1290848	1384303	1373672
10. Jutalom (normatív)	0	673	673
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	185034	168501	167969
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25684	30808	30549
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	210718	199982	199191
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3775	2739	2740
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	214493	202721	201931
17. Keresetkiegészítés fedezete	27885	0	0
18. Végkielégítés	0	1470	1470
19. Jubileumi jutalom	14937	28583	28379
20. Napidíj	40	33	33
21. Biztosítási díjak	10000	1964	1935
22. Egyéb sajátos juttatások	18200	18274	18195
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	43177	50324	50012
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1800	434	421
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	44977	50758	50433
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	23160	22302	22302
29. Étkezési hozzájárulás	5280	3391	3391
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2783	3189	3189
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	31223	28882	28882
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	84	288	285
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	31307	29170	29167
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	2000	1550	1550
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2000	1550	1550
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	50	50
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	50	50
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	287118	280788	279685
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5659	3461	3446
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	320662	284249	283131
43. Állományba nem tartozók juttatásai	22907	53152	52138
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	22907	53152	52138
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1634417	1721704	1708941
51. Társadalombiztosítási járulék	461497	489612	485960
52. Munkaadói járulék	47741	50516	50164
53. Egészségügyi hozzájárulás	33562	34677	34365
54. Táppénz hozzájárulás	0	7505	7479
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	542800	582310	577968

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	2619	2877
2. Gyogyszerbeszerzés	178820	380180	325229
3. Vegyszerbeszerzés	96500	115676	118793
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4730	3821	3865
5. Könyv beszerzése	350	484	584
6. Folyóirat beszerzése	2400	2266	2278
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	10	10	6
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3060	2900	2898
10. Szakmai anyagok beszerzése	94800	149330	149264
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	720	427
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	610	327	374
13. Egyéb anyagbeszerzés	19190	22787	23299
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	400470	681120	629894
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18000	16660	16660
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	150	214	228
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3550	4588	4956
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21700	21462	21844
19. Vásárolt élelmezés	103620	139873	98178
20. Bérleti és lízing díjak	71604	110980	92431
21. Szállítási szolgáltatás	3240	2240	2237
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	29800	29248	29248
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	36000	41952	33488
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	61000	60816	60816
25. Viz- és csatornadíjak	50000	53787	54385
26. Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások kiadásai	29150	41049	42896
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	69036	135390	121999
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	3225	2665	2701
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	200800	237042	237042
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	657475	855042	775421
31. Vásárolt közszolgáltatások	368500	314046	313970
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	171494	199497	199498
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	15000	17997	17997
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	186494	217494	217495
36. Belföldi kiküldetés	5900	2517	2484
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	380	759	468
39. Reklám és propaganda kiadások	100	584	584
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	6380	3860	3536
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	201712	262886	262966
42. Egyéb dologi kiadások	32982	44816	39485
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	1875713	2400726	2264611
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	4973	4382	4382
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	4973	4382	4382
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	520	859	874
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	12873	14794	16862
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	13393	15653	17736

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	2000	609
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	2000	609
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	18366	22035	22727
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	1894079	2422761	2287338

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50000	20000	20000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4046	4046
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	50000	24046	24046
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	345	345
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	1000	7698	7684
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	2250	2250
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1000	10293	10279
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	1976	1973
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1976	1973
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1000	12269	12252
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 befekt.össz.(33+38)	1000	12269	12252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-26
77. átfuto kiadások	0	0	692
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	666

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	19250	18293	18293	0
2. Alkalmazottak térítése	1200	1436	1495	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	200	3207	3207	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	710	892	920	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	5	5	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	4040	3204	3321	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	203300	247682	247695	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	228700	274719	274936	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	46733	160196	160158	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	8	8	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	2000	309	294	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	500	1736	1721	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	100	100	0
19. Egyéb bevételek	26562	59768	59608	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	75795	222117	221889	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	2	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40000	49433	49431	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	40	40	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	40000	49475	49471	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	1793	1784	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	1793	1784	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	344495	548104	548080	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	970	970
4. Járművek értékesítése	0	1240	1240
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	2210	2210
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	2210	2210

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	182783	182783
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1000	1000	1000
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	1000	183783	183783
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1653	1353
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	3776801	3974739	3962988
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	3292	3291
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	805	805
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	3777801	4164272	4152220

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	111
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	115	111
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	115	111
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	48389	0
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	48389	0
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	710
78. Átfuto bevételek	0	0	10449
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	11159

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		851121	851143	851242	851275	851286	851967	851978	ÖSSZESEN
□	59. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	9945	0	697	300	921	0	389	12252
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	3045845	169192	147785	905938	24077	291511	26197	4610545
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	3045845	169192	147785	905938	24077	291511	26197	4610545
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	3045845	169192	147785	905938	24077	291511	26197	4610545
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	231	26	4	9	0	0	0	270
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	220	13	4	9	0	0	0	246
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	494	52	26	119	5	0	0	696
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	463	35	22	106	4	0	0	630

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft									
□		751922	851121	851143	851242	851275	851286	851967	851978	ÖSSZESEN
□ 1.	Intézményi működési bevételek	0	526487	0	1115	17079	0	1327	2072	548080
□ 2.	01-ből Alaptevékenység bevételei	0	4384	0	817	14587	0	0	0	19788
□ 3.	01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	254567	0	0	0	0	581	0	255148
□ 4.	01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	218518	0	298	2492	0	581	0	221889
□ 5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6.	Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	526487	0	1115	17079	0	1327	2072	548080
□ 7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2210	0	0	0	0	0	0	2210
□ 8.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	183783	2906586	144376	173585	631843	15431	13220	83396	4152220
□ 9.	08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	183783	0	0	0	0	0	0	0	183783
□ 10.	08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11.	08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	318	0	0	0	0	0	0	318
□ 12.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	138	0	0	0	0	0	0	138
□ 13.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	897	0	0	0	0	0	0	897
□ 14.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15.	08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	1353	0	0	0	0	0	0	1353
□ 16.	08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17.	08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18.	08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19.	08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20.	08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21.	08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	1353	0	0	0	0	0	0	1353
□ 22.	08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23.	08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24.	08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	162	0	0	0	0	0	55611	55773
□ 25.	08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	2900975	144376	173585	631843	15431	13220	27785	3907215
□ 26.	08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27.	08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28.	08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	2901137	144376	173585	631843	15431	13220	83396	3962988
□ 29.	08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	2902490	144376	173585	631843	15431	13220	83396	3964341
□ 30.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31.	08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	3291	0	0	0	0	0	0	3291
□ 32.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	3291	0	0	0	0	0	0	3291
□ 35.	08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36.	08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37.	08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38.	08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39.	08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40.	08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41.	08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	3291	0	0	0	0	0	0	3291
□ 42.	08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43.	08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44.	08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	805	0	0	0	0	0	0	805
□ 45.	08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46.	08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47.	08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48.	08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49.	08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	805	0	0	0	0	0	0	805
□ 50.	08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	4096	0	0	0	0	0	0	4096
□ 51.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	111	0	0	0	0	0	0	111
□ 52.	Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	183783	3435394	144376	174700	648922	15431	14547	85468	4702621
□ 53.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54.	Költségvetési bevételek (52+53)	183783	3435394	144376	174700	648922	15431	14547	85468	4702621
□ 55.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56.	Bevételek összesen (54+55)	183783	3435394	144376	174700	648922	15431	14547	85468	4702621

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	1634417	0	0	87287	0	87287	1721704	1708941
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (=02/57)	542800	0	0	39510	0	39510	582310	577968
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	1894079	0	0	526682	0	526682	2420761	2286729
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	50000	0	0	-30000	0	-30000	20000	20000
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	2000	0	2000	2000	609
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	4121296	0	0	625479	0	625479	4746775	4594247
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	1000	0	0	11269	0	11269	12269	12252
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	4046	0	4046	4046	4046
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	1000	0	0	15315	0	15315	16315	16298
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	4122296	0	0	640794	0	640794	4763090	4610545
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	666
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	4122296	0	0	640794	0	640794	4763090	4611211
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	4121296	0	0	403200	0	403200	4524496	4512421
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	6307	0	6307	6307	6306
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	115	0	115	115	111
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	1000	0	0	182783	0	182783	183783	183783
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	48389	0	48389	48389	0
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	4122296	0	0	640794	0	640794	4763090	4702621
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	11159
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	4122296	0	0	640794	0	640794	4763090	4713780

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	2963
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	500
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3463
6. Bevételek (+)	4713780
7. Kiadások (-)	4611211
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	105354
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	678
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	106032

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	2963	105354
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	500	678
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3463	106032
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	103042	103734
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	118390	128839
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	26	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	1337	2047
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-16659	-27152
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-61585	-13196
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	48389	92076
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	48389	92076
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	48389	92076
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	92076
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	48389	92076
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	96778	276228

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	1187278	0	0	143177	12119	0	100717	1342574	199191	858
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1187278	0	0	143177	12119	0	100717	1342574	199191	858
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	31098	0	0	0	0	0	2580	31098	2740	17
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	31098	0	0	0	0	0	2580	31098	2740	17
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	1218376	0	0	143177	12119	0	103297	1373672	201931	875

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	1342574	31098	0	0	1373672
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	199191	2740	0	0	201931
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50012	421	0	0	50433
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	28882	285	0	0	29167
5. Szociális jellegű juttatások	1550	0	0	0	1550
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	50	0	0	0	50
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	279685	3446	0	0	283131
8. Külső személyi juttatások	0	0	52138	0	52138
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	1622259	34544	52138	0	1708941
10. Nyitólétszám (fő)	878	12	2	0	892
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	939	19	0	0	958
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	947	15	4	0	966
13. Zárolétszám (fő)	934	12	2	0	948
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	956	27	0	0	983
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	36
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	16
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	858	17	1	0	876
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	646	60	596
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	141275
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	40	77
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	22726
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	49	0	45
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	239	0	228
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1536522
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	17	0	17
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	71338	4173248	2014916	15330	0	0	0	6274832
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	345	0	7684	2250	0	0	0	10279
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	86	0	1577	310	0	0	0	1973
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	431	0	9261	2560	0	0	0	12252
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	552	59210	37689	5169	0	0	0	102620
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	817555	320687	0	0	0	0	1138242
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	552	876765	358376	5169	0	0	0	1240862
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	983	876765	367637	7729	0	0	0	1253114
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	282	0	109661	5277	0	0	0	115220
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	12235	0	0	0	0	12235
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	6077	1109	0	0	0	7186
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	282	0	127973	6386	0	0	0	134641
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	72039	5050013	2254580	16673	0	0	0	7393305
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70427	546503	1719095	11531	0	0	0	2347556
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	1375	103517	151003	6907	0	0	0	262802
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	259	0	124504	5376	0	0	0	130139
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	71543	650020	1745594	13062	0	0	0	2480219
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	248	0	0	0	0	248
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	248	0	0	0	0	248
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	71543	650020	1745594	13062	0	0	0	2480219
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	496	4399993	508986	3611	0	0	0	4913086
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70616	3440	1396197	5034	0	0	0	1475287

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

44 Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Hosszú lej.köt.	
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt évenk.törlesz. köv.években részl.	Mindösszesen	összesen
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2108	693	0	0	0	0	693	2801
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	2108	693	0	0	0	0	693	2801

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	122728
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	103297
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	131233
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	100643
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	37864
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	29956
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	37978
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	29186
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	3900
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	3099
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	3918
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	3019
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	3104
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	1791
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	2129313
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	724723
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	866142
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	538448
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	795
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	795
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	2014916	15330	2030246
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	2014916	15330	2030246

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	400	0	0	0	400	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	256	0	0	0	156	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	656	0	0	0	556	0
8. Készletek	22496	0	0	0	19696	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	15445	0	0	0	6298	0
10. Adosok	2419	0	0	0	1681	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	38794	0	0	0	659	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	79154	0	0	0	28334	0
17. Eszközök összesen (07+16)	79810	0	0	0	28890	0

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2108	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	51675	-50000	0	2364	4039	0	0	1931	0	2108
14472	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	2673	0	14472	0	17145	0	0	2673	0	14472
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454886	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	486564	-50000	2281792	0	2718356	0	429159	1834311	0	454886

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1290848	1384303	1373672	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	320662	284249	283131	0
3. Külső személyi juttatások	22907	53152	52138	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1634417	1721704	1708941	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	509238	547633	543603	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	33562	34677	34365	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	1689219	2183232	2047116	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	186494	217494	217495	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	18366	20035	22118	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	50000	20000	20000	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	50000	20000	20000	0
30. Kamatkiadások	0	2000	609	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1000	10293	10279	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	1976	1973	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	1738	1737	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	1738	1737	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	2308	2309	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	1000	16315	16298	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	4122296	4763090	4610545	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	304495	496836	496825	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	40000	49475	49471	0
60. Kamatbevételek	0	1793	1784	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	3776801	3917272	3907215	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	57467	55773	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	618	318	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	138	138	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	897	897	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	59120	57126	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2210	2210	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	805	805	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	3292	3291	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	6307	6306	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	115	111	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4121296	4530918	4518838	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1000	183783	183783	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	48389	-92076	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	48389	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	666	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	666	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	11159	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	11159	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	48389	10493	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	102569	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3463	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	106032	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	892	966	876	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	983	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	43433	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3989	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	455	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	47877	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	47877	0
31. 1.Anyagok (21,241)	6734	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	46	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	6780	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	18	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	21572	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	21590	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	39	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	8699	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	68	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	8806	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	37176	0
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	85053	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	35454	35454
64. 2.Tőkeváltozások (412)	12676	-35454
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	48130	0
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	20671	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	20671	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	20671	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	20671	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	6527	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4023	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2504	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6527	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	9725	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	9725	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	16252	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	85053	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	113676	105696	100157
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	13948	13148	12940
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	5137	4637	4372
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	132761	123481	117469
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4213	4113	3726
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	136974	127594	121195
10. Jutalom (normatív)	0	0	180
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	6450	5750	5211
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	634	634	2353
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7084	6384	7744
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	404	104	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7488	6488	7744
17. Keresetkiegészítés fedezete	1866	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	895	895	1547
20. Napidíj	25	25	22
21. Biztosítási díjak	410	410	314
22. Egyéb sajátos juttatások	1400	1050	1173
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2730	2380	3056
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	16
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2730	2380	3072
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2400	2300	2177
29. Étkezési hozzájárulás	810	810	854
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	131	168
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3210	3241	3199
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	10	10	28
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3220	3251	3227
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	180	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	180	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13204	12005	13999
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	414	114	44
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15484	12119	14043
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6410	6410	10885
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	6410	6410	10885
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	158868	146123	146123
51. Társadalombiztosítási járulék	44525	38208	38208
52. Munkaadói járulék	4606	3791	3791
53. Egészségügyi hozzájárulás	3685	3557	3153
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	405
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOgyINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	52816	45556	45557

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	12000	9050	9046
2. Gyogyszerbeszerzés	18000	16510	16504
3. Vegyszerbeszerzés	2000	1500	1424
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950	1840	1844
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	120	40	25
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	80	16
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1350	1550	1421
10. Szakmai anyagok beszerzése	5500	5400	5379
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10	10	11
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	71	21	18
13. Egyéb anyagbeszerzés	2600	2410	2722
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42731	38411	38410
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2300	2300	1685
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1610	5510	9052
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3910	7810	10737
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	650	950	528
21. Szállítási szolgáltatás	20	20	8
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	9300	8600	6728
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5000	5928	5001
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2200	2500	1947
26. Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások kiadásai	2720	3320	2239
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20115	40945	42742
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	100	243
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	40005	62363	59436
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12000	15098	15158
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	270	270	400
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	12270	15368	15558
36. Belföldi kiküldetés	80	280	213
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	80	280	213
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	4110	45100	44979
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	103106	169332	169333
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	25	78	50
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	25	78	50
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	485	455	482
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	485	455	482

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	510	533	532
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	103616	169865	169865

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	240	240
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	57430	57430
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	430	430
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	58100	58100
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	90	90
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	1961	1961
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2051	2051
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	512	512
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	512	512
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2563	2563
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 befekt.össz.(33+38)	0	2563	2563

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-68
76. Függő kiadások	0	0	-39
77. átfuto kiadások	0	0	-8699
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-8806

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	3750	2852	2664	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1020	420	402	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4770	3272	3066	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	420	420	246	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	30	30	7	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	80	80	123	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	700	552	420	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	1230	1082	796	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	493	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	493	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	2500	2698	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétele	0	0	2696	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	2500	2698	2696	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8500	7052	7051	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	713	713
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	306800	393771	393773
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	306800	394484	394486

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	20671	20671
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	20671	20671
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-9725
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-9725

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	851121	851143	851275	851978	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	62202	45807	13186	0	121195
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	7989	4804	1145	105	14043
□ 3. Külső személyi juttatások	3858	636	339	6052	10885
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	22940	16143	4829	1645	45557
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	2345	1621	519	905	5390
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	49509	27328	3384	83722	163943
□ 7. Egyéb folyo kiadások	206	143	126	57	532
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	240	240
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Mük.célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 21. Mük.célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+..+11+17+18+21)	0	0	0	240	240
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	57430	0	0	0	57430
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	57430	0	0	0	57430
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	430	430
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	430	430
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	430	430
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	851121	851143	851275	851978	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	0	2563	2563
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	206479	96482	23528	95719	422208
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	206479	96482	23528	95719	422208
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	206479	96482	23528	95719	422208
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	21	13	3	0	37
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	23	11	3	0	37

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	851121	851143	851275	851978	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	4860	382	0	1809	7051
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	2328	336	0	0	2664
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	402	0	0	0	402
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	796	0	0	0	796
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	4860	382	0	1809	7051
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	158842	53191	37750	144703	394486
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	713	0	0	0	713
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	713	0	0	0	713
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	713	0	0	0	713
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	158127	53191	37750	144703	393771
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	2	0	0	0	2
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	158129	53191	37750	144703	393773
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	158842	53191	37750	144703	394486
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	163702	53573	37750	146512	401537
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	20671	0	0	0	20671
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	184373	53573	37750	146512	422208
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	184373	53573	37750	146512	422208

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	158868	0	0	-12745	0	-12745	146123	146123
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (=02/57)	52816	0	0	-7260	0	-7260	45556	45557
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	103616	0	0	66249	0	66249	169865	169865
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	57670	0	57670	57670	57670
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	315300	0	0	103914	0	103914	419214	419215
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	2563	0	2563	2563	2563
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	430	0	430	430	430
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	2993	0	2993	2993	2993
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	315300	0	0	106907	0	106907	422207	422208
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-8806
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	315300	0	0	106907	0	106907	422207	413402
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	315300	0	0	86236	0	86236	401536	401537
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	20671	0	20671	20671	20671
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	315300	0	0	106907	0	106907	422207	422208
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-9725
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	315300	0	0	106907	0	106907	422207	412483

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	21572
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	18
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	21590
6. Bevételek (+)	391812
7. Kiadások (-)	413402
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	21572	0
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	18	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	21590	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	68	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	8699	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	39	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	9725	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-919	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	20671	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	20671	0
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	20671	0
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	20671	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	41342	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	100157	0	0	12940	4372	0	8199	117469	7744	70
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	100157	0	0	12940	4372	0	8199	117469	7744	70
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3726	0	0	0	0	0	297	3726	0	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3726	0	0	0	0	0	297	3726	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	103883	0	0	12940	4372	0	8496	121195	7744	72

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	117469	3726	0	0	121195
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7744	0	0	0	7744
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3056	16	0	0	3072
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3199	28	0	0	3227
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	13999	44	0	0	14043
8. Külső személyi juttatások	0	0	10885	0	10885
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	131468	3770	10885	0	146123
10. Nyitólétszám (fő)	84	3	2	0	89
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	84	3	0	0	87
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
13. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	2	2	0	74
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	60	0	60
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	12746
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	40	0	40
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	9509
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	13	0	13
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	22255
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	405
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	31
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	132
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	291
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11450
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	9117
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	0
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3222
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	2322
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	0
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	0
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	322
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	240
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	0
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	311
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	0
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	0
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	27639	5069	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	27639	5069	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	6780	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	6780	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	6780	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	4355	0	4355	0	0	4355	0	0
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	0	0	4355	0	4355	0	0	4355	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	136974	127594	121195	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15484	12119	14043	0
3. Külső személyi juttatások	6410	6410	10885	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	158868	146123	146123	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49131	41999	42404	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3685	3557	3153	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	90836	153964	153775	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12270	15368	15558	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	510	533	532	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	57430	57430	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	240	240	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	57670	57670	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2051	2051	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	512	512	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	430	430	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	430	430	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	2993	2993	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	315300	422207	422208	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6000	4354	3862	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	493	0
60. Kamatbevételek	2500	2698	2696	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	306800	393771	393771	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	2	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	713	713	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	713	713	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	315300	401536	401537	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	20671	20671	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	20671	20671	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-8806	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-8806	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-9725	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-9725	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	20671	19752	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-21590	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	21590	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	89	89	74	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	77073	75372
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2147	2094
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4594
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	79220	82060
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	79220	82060
31. 1.Anyagok (21,241)	1539	1451
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1539	1451
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	2	10
39. 2.Adósok (281,2881)	1389	677
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1391	687
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	15	3
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	141	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	2024	2661

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	2180	2664
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	197	12
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	284
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	197	296
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	5307	5098
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	84527	87158

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	39020	39020
64. 2.Tőkeváltozások (412)	41879	41264
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	80899	80284
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	353	299
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	353	299
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	353	299
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	353	299
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	1117	3401
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15	2287
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1102	1114
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	134	513
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	134	513
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1251	3914
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	2024	2661

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2024	2661
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2024	2661
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3275	6575
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	84527	87158

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	120355	120084	118625
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	19354	19354	18049
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	5287	5287	5688
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	144996	144725	142362
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4246	4246	4591
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	149242	148971	146953
10. Jutalom (normatív)	0	450	450
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1017	1017
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	300	383	354
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4881	4290
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	300	6731	6111
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	10
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	300	6731	6121
17. Keresetkiegészítés fedezete	2656	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2009	2009	2021
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	2436
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2009	2009	4457
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2009	2009	4457
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2600	2797	2710
29. Étkezési hozzájárulás	600	700	960
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	270	270	254
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3470	3767	3924
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3470	3767	3924
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5779	12507	14492
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	10
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8435	12507	14502
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	322	345
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	322	345
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	157677	161800	161800
51. Társadalombiztosítási járulék	44720	45763	45763
52. Munkaadói járulék	4627	4732	4732
53. Egészségügyi hozzájárulás	4215	4215	3922
54. Táppénz hozzájárulás	0	443	736
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53562	55153	55153

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	12900	14700	14293
2. Gyogyszerbeszerzés	2800	3415	3369
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	280	280	197
5. Könyv beszerzése	0	0	17
6. Folyóirat beszerzése	40	40	86
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	80	76
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	700	700	746
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	201	153
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	63	63
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700	1223	1045
13. Egyéb anyagbeszerzés	2900	3174	2837
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20500	23876	22882
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	850	850	771
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	91
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	200	204
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1010	1050	1066
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	2
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	8014	7683	7609
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2500	2500	2488
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2896	2896	3080
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1600	1900	2201
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	1940	2822	2884
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	16950	17801	18264
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5000	6518	6742
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	460	725	725
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5460	7243	7467
36. Belföldi kiküldetés	0	0	15
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	0	0	15
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	400	400	241
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	44320	50370	49935
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	350	1318	1454
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	350	1318	1454

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	350	1318	1454
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	44670	51688	51389

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	720	720
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	720	720
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	961	961
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	217	217
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1178	1178
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	294	294
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	294	294
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1472	1472
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 befekt.össz.(33+38)	0	1472	1472

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-185
77. átfuto kiadások	0	0	284
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	99

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	24241	25388	25388	0
2. Alkalmazottak térítése	1840	1983	1998	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	472	822	950	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2205	4505	4366	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	408	408	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	28758	33106	33110	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	153	153	145	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	50	156	157	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	10	10	10	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	13	13	15	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	226	332	327	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	706	1219	1219	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	180	180	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	706	1399	1399	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétele	0	7	8	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	7	8	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	29690	34844	34844	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	720	720
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	720	720
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	720	720

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	226219	233045	233045
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1472	1472
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	226219	234517	234517
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	399	399
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	226219	234916	234916

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	353	353
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	353	353
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		853114	853169
□	1. Rendszeres személyi juttatások	33045	113908
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	2771	11731
□	3. Külső személyi juttatások	50	295
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	12318	42835
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	71	145
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	11401	38318
□	7. Egyéb folyó kiadások	583	871
□	8. Mük.célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközt. egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Müködési célú pénzeszköztadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Müködési célú pénzeszköztadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0
□	23. Mük.célú pénzeszköztad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszköztad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszköztad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0
□	26. Mük.célú pénzeszköztad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszköztad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszköztad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0
□	30. Felh.célú pénzeszköztad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszköztadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszköztad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszköztad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszköztad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszköztad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	720
□	52. Felh.célú pénzeszköztad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszköztadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszköztad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszköztadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	720
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				853114	853169	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás				0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.				0	1472	1472
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása				0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések				0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)				60239	210295	270534
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)				60239	210295	270534
□ 67. Finanszírozás kiadásai				0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)				60239	210295	270534
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				0	31	31
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	31	31
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				16	51	67
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				16	51	67

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853114	853169	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	996	33848	34844
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	996	27340	28336
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	4774	4774
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	327	327
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	996	33848	34844
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	720	720
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	234517	0	399	234916
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	234517	0	0	234517
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	399	399
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	399	399
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	399	399
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	234517	996	34967	270480
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	353	353
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	234517	996	35320	270833
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	234517	996	35320	270833

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	157677	0	0	4123	0	4123	161800	161800
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	53562	0	0	1591	0	1591	55153	55153
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	44670	0	0	7018	0	7018	51688	51389
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	255909	0	0	12732	0	12732	268641	268342
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	1472	0	1472	1472	1472
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	720	0	720	720	720
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	2192	0	2192	2192	2192
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	255909	0	0	14924	0	14924	270833	270534
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	99
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	255909	0	0	14924	0	14924	270833	270633
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	29690	0	0	5553	0	5553	35243	35243
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	720	0	720	720	720
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	226219	0	0	8298	0	8298	234517	234517
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	353	0	353	353	353
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	255909	0	0	14924	0	14924	270833	270833
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	255909	0	0	14924	0	14924	270833	270833

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	141
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	15
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	156
6. Bevételek (+)	270480
7. Kiadások (-)	270633
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	3
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	2024
2. Biroi letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	17362
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	156
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	17518
7. Biroi letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	16871
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	10
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	16881
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2661

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	141	0
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	15	3
3. Záró pénzkészlet (01+02)	156	3
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	284
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	197	12
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	197	296
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	353	299
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	353	299
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	353	299
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	353	299
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	706	598

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	118625	0	0	18049	5688	0	9975	142362	6111	97
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	118625	0	0	18049	5688	0	9975	142362	6111	97
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4591	0	0	0	0	0	299	4591	10	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4591	0	0	0	0	0	299	4591	10	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	123216	0	0	18049	5688	0	10274	146953	6121	98

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

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	142362	4591	0	0	146953
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6111	10	0	0	6121
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4457	0	0	0	4457
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3924	0	0	0	3924
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	14492	10	0	0	14502
8. Külső személyi juttatások	0	0	345	0	345
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	156854	4601	345	0	161800
10. Nyitólétszám (fő)	101	2	0	0	103
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	108	6	0	0	114
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	97	1	0	0	98
13. Zárolétszám (fő)	97	1	0	0	98
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	107	1	0	0	108
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	1	0	0	98
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	30
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	90	0	90
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	84

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	92	99929	15273	1505	0	0	0	116799
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	961	217	0	0	0	1178
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	241	53	0	0	0	294
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	1202	270	0	0	0	1472
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	5301	0	0	0	5301
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	0	5301	0	0	0	5301
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	1202	5571	0	0	0	6773
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1505	0	0	0	1505
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	1505	0	0	0	1505
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	92	99929	16475	5571	0	0	0	122067
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92	22856	13126	1505	0	0	0	37579
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	0	1701	1255	977	0	0	0	3933
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	1505	0	0	0	1505
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	92	24557	14381	977	0	0	0	40007
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	92	24557	14381	977	0	0	0	40007
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	75372	2094	4594	0	0	0	82060
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	92	4148	12289	0	0	0	0	16529

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	2435
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	71
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	153
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11710
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	0
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12336
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	9801
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3339
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	0
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3502
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2842
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	345
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	0
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	294
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	362
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	188
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	39501
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3976
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	24838
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	10687
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	15273	1505	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	15273	1505	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	1539	0	0	0	1451	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2	0	0	0	10	0
10. Adosok	1389	0	0	0	677	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	2930	0	0	0	2138	0
17. Eszközök összesen (07+16)	2930	0	0	0	2138	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

58 Követelések részletezése

ezer ft

Magnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	tárgyévi		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	1391	0	34132	0	35523	0	469	34367	245	442
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	720	0	720	0	0	720	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	1391	0	34852	0	36243	0	469	35087	245	442

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	134	0	1458	0	1592	0	134	945	0	513
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3914	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1251	0	49671	0	50922	0	1251	45757	0	3914

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	149242	148971	146953	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8435	12507	14502	0
3. Külső személyi juttatások	0	322	345	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	157677	161800	161800	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49347	50938	51231	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4215	4215	3922	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	38860	43127	42468	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5460	7243	7467	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	350	1318	1454	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1178	1178	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	294	294	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	720	720	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	2192	2192	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	255909	270833	270534	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	28984	33438	33437	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	706	1399	1399	0
60. Kamatbevételek	0	7	8	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	399	399	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	720	720	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	720	720	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	29690	35963	35963	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226219	234517	234517	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	353	54	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	353	353	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	99	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	99	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	353	254	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-153	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	156	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	3	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	101	98	98	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	108	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	84	66
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	584	292
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	668	358
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	281326	296176
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5845	7011
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3379	5006
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	825	1975
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	291375	310168
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	292043	310526
31. 1.Anyagok (21,241)	7260	7559
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	313	156
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	7573	7715
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	196	185
39. 2.Adósok (281,2881)	373	429
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	65	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	634	614
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	225	1
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2969	1369
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	24977	27506

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	28171	28876
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2056	1488
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	427	198
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2483	1686
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	38861	38891
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	330904	349417

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	18899	18899
64. 2.Tőkeváltozások (412)	266823	288320
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	285722	307219
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	5674	3056
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5674	3056
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	5674	3056
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	5674	3056
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	13845	10939
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4166	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9679	10939
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	683	697
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	183	176
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	521
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	500	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	14528	11636
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	3	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	24977	27506

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	24977	27506
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	24980	27506
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	39508	39142
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	330904	349417

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	237900	234940	232659
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	47645	38843	38843
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	510	592	592
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	286055	274375	272094
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	286055	274375	272094
10. Jutalom (normatív)	0	9194	9194
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	13250	13279	13279
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4969	4969
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13250	27442	27442
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13250	27442	27442
17. Keresetkiegészítés fedezete	5876	0	0
18. Végkielégítés	0	1170	1169
19. Jubileumi jutalom	3604	2319	2319
20. Napidíj	0	100	100
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	65	4090	4090
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3669	7679	7678
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3669	7679	7678
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	8711	9089	9089
29. Étkezési hozzájárulás	6958	6620	6620
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1801	743	743
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	17470	16452	16452
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	17470	16452	16452
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	34389	51573	51572
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40265	51573	51572
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4301	4678	4678
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	4301	4678	4678
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	330621	330626	328344
51. Társadalombiztosítási járulék	91500	90621	90414
52. Munkaadói járulék	9465	9351	9351
53. Egészségügyi hozzájárulás	8335	8395	8395
54. Táppénz hozzájárulás	1260	2643	2643
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	110560	111010	110803

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	47480	47380	46773
2. Gyogyszerbeszerzés	13361	16493	16493
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1000	978	978
5. Könyv beszerzése	187	94	94
6. Folyóirat beszerzése	627	848	848
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	98	98
8. Tüzelőanyagok beszerzése	24	29	29
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1269	1834	1834
10. Szakmai anyagok beszerzése	144	210	210
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	30	8	8
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3	25	25
13. Egyéb anyagbeszerzés	5921	9924	9963
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	70126	77921	77353
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2497	2741	2741
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	153	153
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	190	190
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2697	3084	3084
19. Vásárolt élelmezés	17611	19099	19099
20. Bérleti és lízing díjak	75	54	54
21. Szállítási szolgáltatás	10	265	265
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	22872	25789	25789
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7889	6481	6482
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4276	4479	4479
25. Viz- és csatornadíjak	17938	17619	17619
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1782	2123	2124
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	2103	3355	3355
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	74556	79264	79266
31. Vásárolt közszolgáltatások	13825	15916	15916
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25698	27727	27727
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1902	2266	2266
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	27600	29993	29993
36. Belföldi kiküldetés	80	194	194
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	31	31
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	80	225	225
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3273	1556	1556
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	192157	207959	207393
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	1070	1387	1387
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	1070	1387	1387
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	833	700	700
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	833	700	700

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1903	2087	2087
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	194060	210046	209480

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	715	595	595
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	715	595	595
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	1237	1237
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	309	309
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	1546	1546
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	920	920
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	3212	3212
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	3129	3129
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	7261	7261
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	1065	1065
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1065	1065
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	8326	8326
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 befekt.össz.(33+38)	0	8326	8326

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-568
77. átfuto kiadások	0	0	-229
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-797

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	181444	181993	181993	0
2. Alkalmazottak térítése	5741	6002	6002	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1200	1330	1330	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	188385	189325	189325	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	828	56	56	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	350	312	312	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	100	104	104	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	5788	6977	6977	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	7066	7449	7449	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1727	1870	1870	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	60	60	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1727	1930	1930	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétele	0	250	250	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	250	250	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	197178	198954	198954	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	900	900
4. Járművek értékesítése	0	240	240
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	1140	1140
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	1140	1140

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	438778	446475	446475
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	3500	3500
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	438778	449975	449975
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2281	2281
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	1393	1393
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2732	2733
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	438778	456381	456382

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

10 Hitelek, értékpapirok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapirok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapirok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapirok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5674	5674
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	5674	5674
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-3
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-3

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	751757	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	272094	272094
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	51572	51572
□ 3. Külső személyi juttatások	0	4678	4678
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	110803	110803
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	218	218
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	643	206532	207175
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	2087	2087
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+..+11+17+18+21)	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	595	595
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				751757	853170	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás				0	1546	1546
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.				0	8326	8326
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása				0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések				0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)				643	658451	659094
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)				643	658451	659094
□ 67. Finanszírozás kiadásai				0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)				643	658451	659094
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				0	90	90
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	96	96
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				0	120	120
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	115	115

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	552411	751922	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1257	0	197697	198954
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	17	0	187978	187995
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1074	0	256	1330
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	2	0	7447	7449
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	1257	0	197697	198954
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1140	1140
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	449975	6407	456382
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	449975	0	449975
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	264	264
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	2017	2017
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	2281	2281
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	2281	2281
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	1368	1368
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	25	25
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	1393	1393
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	3674	3674
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	2733	2733
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	2733	2733
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	2733	2733
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	2733	2733
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	1257	449975	205244	656476
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	5674	5674
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	1257	449975	210918	662150
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	1257	449975	210918	662150

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	330621	0	0	5	0	5	330626	328344
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	110560	0	0	450	0	450	111010	110803
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	194060	0	0	15986	0	15986	210046	209480
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	715	0	0	-120	0	-120	595	595
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	635956	0	0	16321	0	16321	652277	649222
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	8326	0	8326	8326	8326
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	1546	0	1546	1546	1546
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	9872	0	9872	9872	9872
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	635956	0	0	26193	0	26193	662149	659094
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-797
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	635956	0	0	26193	0	26193	662149	658297
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	197178	0	0	5450	0	5450	202628	202628
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	3872	0	3872	3872	3873
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	438778	0	0	11197	0	11197	449975	449975
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	5674	0	5674	5674	5674
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	635956	0	0	26193	0	26193	662149	662150
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-3
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	635956	0	0	26193	0	26193	662149	662147

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	2969
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	225
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3194
6. Bevételek (+)	656473
7. Kiadások (-)	658297
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1369
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	1
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1370

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	24977
2. Biroi letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	2529
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	2529
7. Biroi letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	27506

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	2969	1369
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	225	1
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3194	1370
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	427	198
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	2056	1488
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	3	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	2480	1686
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	5674	3056
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	5674	3056
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	5674	3056
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5674	3056
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	11348	6112

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	232659	0	0	38843	592	0	19732	272094	27442	211
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	232659	0	0	38843	592	0	19732	272094	27442	211
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	232659	0	0	38843	592	0	19732	272094	27442	211

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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	272094	0	0	0	272094
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27442	0	0	0	27442
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7678	0	0	0	7678
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16452	0	0	0	16452
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	51572	0	0	0	51572
8. Külső személyi juttatások	0	0	4678	0	4678
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	323666	0	4678	0	328344
10. Nyitólétszám (fő)	216	0	0	0	216
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	239	0	0	0	239
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	210	0	0	0	210
13. Zárolétszám (fő)	209	0	0	0	209
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	228	0	0	0	228
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	211	0	0	0	211
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	440	0	440
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	441

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	2067	334554	59998	11143	0	0	0	407762
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	920	3212	3129	0	0	0	7261
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1237	0	0	0	0	0	1237
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	539	803	31	0	0	0	1373
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	2696	4015	3160	0	0	0	9871
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	20434	0	0	0	0	0	20434
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	3472	0	0	0	0	0	3472
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	23906	0	0	0	0	0	23906
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	26602	4015	3160	0	0	0	33777
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1560	0	0	0	1560
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	1150	0	0	0	0	0	1150
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	3472	0	0	0	0	3472
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	1150	3472	1560	0	0	0	6182
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2067	360006	60541	12743	0	0	0	435357
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1399	53228	54153	7764	0	0	0	116544
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	310	10602	2849	1533	0	0	0	15294
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	3472	1560	0	0	0	5032
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1709	63830	53530	7737	0	0	0	126806
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	1709	63830	53530	7737	0	0	0	126806
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	358	296176	7011	5006	0	0	0	308551
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1071	0	49161	3481	0	0	0	53713

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	4043
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	103
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	471
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	4615
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23712
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	19732
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23957
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	18374
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	6551
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	5722
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	6947
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	5328
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	677
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	592
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	719
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	551
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	737
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	392
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	250
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	165796
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	16586
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	114903
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	234
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	34073
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	59998	11143	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	59998	11143	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	7573	0	0	0	7715	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	196	0	0	0	185	0
10. Adosok	373	0	0	0	429	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	65	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	8207	0	0	0	8329	0
17. Eszközök összesen (07+16)	8207	0	0	0	8329	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre		
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	569	0	200010	0	200579	0	569	199396	0	614
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
614	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	634	0	200010	0	200644	0	634	199396	0	614

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	183	0	197	0	380	0	183	21	0	176
521	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	521	0	521	0	0	0	0	521
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
11636	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	14528	0	254711	0	269239	0	14528	243075	0	11636

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	286055	274375	272094	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	40265	51573	51572	0
3. Külső személyi juttatások	4301	4678	4678	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	330621	330626	328344	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	102225	102615	102408	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8335	8395	8395	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	164557	177966	177400	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	27600	29993	29993	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1903	2087	2087	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	715	595	595	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	1546	1546	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	7261	7261	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	1065	1065	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	9872	9872	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	635956	662149	659094	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	195451	196774	196774	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1727	1930	1930	0
60. Kamatbevételek	0	250	250	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	1368	1368	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	25	25	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	264	264	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2017	2017	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	3674	3674	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1140	1140	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2732	2733	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	3872	3873	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	197178	206500	206501	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	438778	449975	449975	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	5674	2618	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	5674	5674	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-797	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-797	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-3	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-3	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	5674	6468	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-1824	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3194	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	1370	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	211	209	211	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	228	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	31	18
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	31	18
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1431034	1413899
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	116884	100937
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1948	839
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1549866	1515675
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1549897	1515693
31. 1.Anyagok (21,241)	11680	7588
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	62	51
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	11742	7639
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	262	111
39. 2.Adósok (281,2881)	1883	1556
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2145	1667
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	174	41
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1679	7502
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	92209	86415

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	94062	93958
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	915	547
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	915	547
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	108864	103811
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1658761	1619504

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	166098	166098
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1393768	1356193
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1559866	1522291
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2768	8090
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2768	8090
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2768	8090
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2768	8090
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	2825	1419
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2768	547
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	57	872
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	1093	1289
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	1093	1289
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3918	2708
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	92209	86415

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	15251	9492
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	92209	86415
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	96127	89123
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1658761	1619504

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	213554	204566	204546
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	40253	36286	36286
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	2385	2385	2229
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	256192	243237	243061
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	256192	243237	243061
10. Jutalom (normatív)	0	7635	7498
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	9819	17047	17047
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4000	3415	3415
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13819	28097	27960
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13819	28097	27960
17. Keresetkiegészítés fedezete	5148	0	0
18. Végkielégítés	0	1474	1475
19. Jubileumi jutalom	3218	4038	4038
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	300	6253	6253
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3518	11765	11766
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3518	11765	11766
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6540	6767	6767
29. Étkezési hozzájárulás	5781	5554	5523
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	386	386
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	12321	12707	12676
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	12321	12707	12676
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	29658	52569	52402
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	34806	52569	52402
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1842	8661	8673
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1842	8661	8673
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	292840	304467	304136
51. Társadalombiztosítási járulék	80780	86428	86427
52. Munkaadói járulék	8357	8667	8667
53. Egészségügyi hozzájárulás	8094	7567	7566
54. Táppénz hozzájárulás	163	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	97394	102662	102660

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	50000	44633	44472
2. Gyogyszerbeszerzés	7774	8826	8826
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	516	503
5. Könyv beszerzése	43	43	41
6. Folyóirat beszerzése	450	476	477
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1264	1412	1412
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	186	185
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	0	9	9
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	1250	740	718
13. Egyéb anyagbeszerzés	6980	7727	7482
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	68461	64568	64125
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1336	1501	1499
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74	144	144
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1410	1645	1643
19. Vásárolt élelmezés	180	255	254
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	18	18
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	22535	23970	23969
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	14322	11499	11499
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	16878	14899	14898
26. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1676	203	203
27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	7454	8813	8508
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	63045	59657	59349
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	3676	3675
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18622	19345	19344
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	18622	19345	19344
36. Belföldi kiküldetés	0	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (36+...+39)	0	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	151538	148891	148136
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	699	1044	1043
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	699	1044	1043

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	699	1044	1043
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	152237	149935	149179

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	7000	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	7000	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	0
77. átfuto kiadások	0	0	-368
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-368

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	171540	167650	167650	0
2. Alkalmazottak térítése	7219	7498	7498	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	5959	6509	6509	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	233	233	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	184718	181890	181890	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	197	268	268	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	250	102	102	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	100	568	568	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,spb.kártérítése és egyéb térítése	0	74	74	0
18. Kötőbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	547	1012	1012	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	580	712	712	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	580	712	712	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	2500	1266	1267	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	2500	1266	1267	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	188345	184880	184881	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	354126	366175	366175
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	354126	366175	366175
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	3241	3241
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	7000	7000
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	354126	376416	376416

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	2768	2768
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	2768	2768
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		853169	853170
□	1. Rendszeres személyi juttatások	103848	139213
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	21589	30813
□	3. Külső személyi juttatások	1971	6702
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	43186	59474
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	68	126
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	51780	96162
□	7. Egyéb folyo kiadások	365	678
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0
□	23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0
□	26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0
□	30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		853169	853170
□	59. Felújítás	0	0
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	222807	333168
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	222807	333168
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	222807	333168
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	31	25
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	31	25
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	58	72
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	58	72
	ÖSSZESEN		
			555975
			555975
			56
			56
			130
			130

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	64329	120552	184881
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	64328	117329	181657
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	233	233
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	1012	1012
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	64329	120552	184881
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	366175	0	10241	376416
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	366175	0	0	366175
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	3241	3241
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	0	3241	3241
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	3241	3241
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	7000	7000
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+...+27)	0	0	7000	7000
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	10241	10241
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+...+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+...+48)	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	366175	64329	130793	561297
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2768	2768
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	366175	64329	133561	564065
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	366175	64329	133561	564065

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	292840	0	0	11627	0	11627	304467	304136
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	97394	0	0	5268	0	5268	102662	102660
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	152237	0	0	-2302	0	-2302	149935	149179
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	7000	0	7000	7000	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	542471	0	0	21593	0	21593	564064	555975
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	542471	0	0	21593	0	21593	564064	555975
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-368
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	542471	0	0	21593	0	21593	564064	555607
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	188345	0	0	6776	0	6776	195121	195122
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	354126	0	0	12049	0	12049	366175	366175
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	2768	0	2768	2768	2768
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	542471	0	0	21593	0	21593	564064	564065
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	542471	0	0	21593	0	21593	564064	564065

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	1679
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	174
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1853
6. Bevételek (+)	561297
7. Kiadások (-)	555607
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	7502
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	41
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7543

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	15251
2. Biroi letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	0
7. Biroi letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	5759
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	5759
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	9492

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	1679	7502
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	174	41
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1853	7543
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	915	547
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	0	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	915	547
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	2768	8090
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	2768	8090
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	2768	8090
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2768	8090
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	5536	16180

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	204546	0	0	36286	2229	0	17347	243061	27960	186
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	204546	0	0	36286	2229	0	17347	243061	27960	186
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	204546	0	0	36286	2229	0	17347	243061	27960	186

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	243061	0	0	0	243061
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27960	0	0	0	27960
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11766	0	0	0	11766
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12676	0	0	0	12676
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	52402	0	0	0	52402
8. Külső személyi juttatások	0	0	8673	0	8673
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	295463	0	8673	0	304136
10. Nyitólétszám (fő)	194	0	0	0	194
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	209
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	186	0	0	0	186
13. Zárolétszám (fő)	186	0	0	0	186
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	201	0	0	0	201
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	186	0	0	0	186
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	140	0	140
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	143
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	260	0	260
0	02 ellátottak száma (fő)	0	0	255

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	286	1501214	128164	7334	0	0	0	1636998
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	13957	1937	0	0	0	0	15894
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	13957	1937	0	0	0	0	15894
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	13957	1937	0	0	0	0	15894
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	615	0	0	0	615
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	132	0	0	0	0	0	132
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	132	0	615	0	0	0	747
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	286	1515039	130101	6719	0	0	0	1652145
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255	70180	11280	5386	0	0	0	87101
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	13	30960	17884	1109	0	0	0	49966
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	615	0	0	0	615
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	268	101140	29164	5880	0	0	0	136452
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	268	101140	29164	5880	0	0	0	136452
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	18	1413899	100937	839	0	0	0	1515693
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	233	5422	6372	1172	0	0	0	13199

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	4652
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	118
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	243
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	21504
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	17348
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	21040
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	15157
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	6015
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	5031
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	6087
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	4395
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	603
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	520
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	590
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	455
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	661
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	349
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	146929
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3826
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	85249
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	57854
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	10

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	128164	7334	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	128164	7334	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	11742	0	0	0	7639	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	262	0	0	0	111	0
10. Adosok	1883	0	0	0	1556	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	13887	0	0	0	9306	0
17. Eszközök összesen (07+16)	13887	0	0	0	9306	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1667	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2145	0	169421	0	171566	0	2145	167754	0	1667
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1667	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	2145	0	169421	0	171566	0	2145	167754	0	1667

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal Módosított Korrekciók Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		(+/-)
	Tárgyévi kötv.váll.	Előző évi kötv.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.			
Nem terhelte Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi			összes	Év végi állománya				
29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	564064	0	0	0	555975	8089	0	0	555975	555975	0	8089		

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	256192	243237	243061	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34806	52569	52402	0
3. Külső személyi juttatások	1842	8661	8673	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	292840	304467	304136	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89300	95095	95094	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8094	7567	7566	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	132916	129546	128792	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	18622	19345	19344	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	699	1044	1043	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7000	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	542471	564064	555975	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	185265	182902	182902	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	580	712	712	0
60. Kamatbevételek	2500	1266	1267	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztárvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztárvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	7000	7000	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	3241	3241	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel, bevételek(79+...+88)	0	10241	10241	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztárv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztárv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztárvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztárvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztárvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	188345	195121	195122	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	354126	366175	366175	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	2768	-5322	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	2768	2768	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-368	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-368	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	2768	3136	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	5690	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1853	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	7543	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	196	186	186	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	201	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	28	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	383	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	411	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	53838	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2663	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	25	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	56526	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	56937	0
31. 1.Anyagok (21,241)	477	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	477	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	87	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	87	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	43	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	20	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	63	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1282	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	65	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1347	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1974	0
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	58911	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	3852	3852
64. 2.Tőkeváltozások (412)	53487	-3852
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	57339	0
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1410	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1410	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1410	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1410	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	74	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	74	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11	88	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	88	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	162	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	162	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	58911	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	57077	34245	34142
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2808	1615	1616
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	59885	35860	35758
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59885	35860	35758
10. Jutalom (normatív)	0	1826	1826
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	8206	5249	5249
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1170	886	887
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9376	7961	7962
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9376	7961	7962
17. Keresetkiegészítés fedezete	660	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	767	315	315
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	600	488	490
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1367	803	805
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1367	803	805
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1861	970	970
29. Étkezési hozzájárulás	2064	1181	1180
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	296	335	386
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4221	2486	2536
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4221	2486	2536
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14964	11250	11303
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15624	11250	11303
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1182	597	646
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1182	597	646
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	76691	47707	47707
51. Társadalombiztosítási járulék	21012	13095	13099
52. Munkaadói járulék	2174	1340	1338
53. Egészségügyi hozzájárulás	1716	1041	1039
54. Táppénz hozzájárulás	326	325	325
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25228	15801	15801

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	6350	2665	2661
2. Gyogyszerbeszerzés	120	62	56
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240	171	171
5. Könyv beszerzése	120	170	170
6. Folyóirat beszerzése	120	13	29
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1250	767	767
10. Szakmai anyagok beszerzése	240	72	76
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	34	134	141
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1082	703	703
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	9556	4757	4774
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	243	229	229
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	364	120	119
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	667	349	348
19. Vásárolt élelmezés	200	155	155
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	2145	1653	1653
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1094	714	714
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1077	458	458
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	494	439	439
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	268	201	192
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	5278	3620	3611
31. Vásárolt közszolgáltatások	283	232	232
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2848	1652	1642
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2848	1652	1642
36. Belföldi kiküldetés	308	213	214
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	10	12	12
39. Reklám és propaganda kiadások	20	1	1
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	338	226	227
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	310	319
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	18970	11146	11153
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	739	477	477
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	739	477	477

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	20	13
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	20	13
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	739	497	490
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	19709	11643	11643

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	228	228
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	228	228
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	680	187	187
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	680	187	187
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	257	257
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	257	257
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	62	62
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	62	62
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	319	319
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 befekt.össz.(33+38)	0	319	319

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-1282
77. átfuto kiadások	0	0	-65
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-1347

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	2588	1308	1312	0
2. Alkalmazottak térítése	970	425	426	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevételek	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	780	217	218	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4338	1950	1956	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	0	154	149	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	3	2	0
18. Kötőbér,bíróság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	94	93	93	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	94	250	244	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	4	3	3	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	4	3	3	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	4436	2203	2203	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	117872	71932	71932
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	117872	71932	71932
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	340	340
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	117872	72272	72272

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	1410	1410
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	1410	1410
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2236	5947	9833	4765	12977	35758
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	863	416	3485	694	5845	11303
□ 3. Külső személyi juttatások	0	49	334	0	263	646
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	1029	2140	4535	1802	6295	15801
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	1	57	114	0	45	217
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	2174	6187	348	9	2218	10936
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	482	0	0	8	490
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	228	0	0	0	228
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	228	0	0	0	228
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	27	0	160	187
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					ÖSSZESEN
□		552334	751768	801225	805135	853147	0
□	59. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	69	0	250	319
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	6303	15506	18745	7270	28061	75885
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	6303	15506	18745	7270	28061	75885
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	6303	15506	18745	7270	28061	75885
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	3	0	0	0	5
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	5	3	9	17

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	552334	751768	751922	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1518	182	0	70	433	2203
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	1299	6	0	0	433	1738
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	218	0	0	0	0	218
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1	173	0	70	0	244
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	1518	182	0	70	433	2203
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	120	71932	150	70	72272
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	71932	0	0	71932
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	120	0	150	70	340
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	120	0	150	70	340
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	120	0	150	70	340
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	0	0	0
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	120	0	150	70	340
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	1518	302	71932	220	503	74475
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1410	0	0	0	1410
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	1518	1712	71932	220	503	75885
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	1518	1712	71932	220	503	75885

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	76691	0	0	-28984	0	-28984	47707	47707
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	25228	0	0	-9427	0	-9427	15801	15801
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	19709	0	0	-8086	0	-8086	11623	11630
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	680	0	0	-493	0	-493	187	187
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	228	0	228	228	228
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	20	0	20	20	13
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	122308	0	0	-46742	0	-46742	75566	75566
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	319	0	319	319	319
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	319	0	319	319	319
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	122308	0	0	-46423	0	-46423	75885	75885
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-1347
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	122308	0	0	-46423	0	-46423	75885	74538
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	4436	0	0	-1893	0	-1893	2543	2543
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	117872	0	0	-45940	0	-45940	71932	71932
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	1410	0	1410	1410	1410
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	122308	0	0	-46423	0	-46423	75885	75885
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	122308	0	0	-46423	0	-46423	75885	75885

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	20
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	43
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	63
6. Bevételek (+)	74475
7. Kiadások (-)	74538
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	20	0
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	43	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	63	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	65	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	1282	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1347	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1410	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1410	0
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1410	0
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1410	0
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	2820	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	34142	0	0	1616	0	0	4410	35758	7962	22
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	34142	0	0	1616	0	0	4410	35758	7962	22
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	34142	0	0	1616	0	0	4410	35758	7962	22

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

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	35758	0	0	0	35758
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7962	0	0	0	7962
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	805	0	0	0	805
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2536	0	0	0	2536
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	11303	0	0	0	11303
8. Külső személyi juttatások	0	0	646	0	646
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	47061	0	646	0	47707
10. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
13. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	0	0	0	22
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	99	0	99
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	6637
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	98	0	98
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	55	0	55
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	55
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	17	0	19
	02 csoportok száma (db)	0	0	1
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	29

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	348
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	14
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5044
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	4410
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	0
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1461
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1279
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	0
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	0
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	151
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	132
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	0
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	150
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	0
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	13
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	0
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	7327	7793	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	7327	7793	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	477	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	87	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	564	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	564	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi előírás	Év végi érté- kelésből adodo különb.,átsor.	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e tárgyévi
összesen		állomány	helyesbitése								
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	87	0	1953	0	2040	0	87	1953	0	0
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	87	0	1953	0	2040	0	87	1953	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	59885	35860	35758	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15624	11250	11303	0
3. Külső személyi juttatások	1182	597	646	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76691	47707	47707	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23512	14760	14762	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1716	1041	1039	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	16122	9494	9511	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2848	1652	1642	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	739	477	477	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	680	187	187	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	228	228	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	228	228	0
30. Kamatkiadások	0	20	13	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	257	257	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	62	62	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	319	319	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	122308	75885	75885	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	4432	2200	2200	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	4	3	3	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	340	340	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	0	340	340	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4436	2543	2543	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117872	71932	71932	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	1410	1410	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	1410	1410	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1347	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-1347	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	1410	2757	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-63	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	63	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	22	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1434	2897
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1434	2897
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	150979	154464
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	82686	118236
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	8643	6255
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	1887
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	242308	280842
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	243742	283739
31. 1.Anyagok (21,241)	4187	6184
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	4	4
34. 4.Késztermékek (251,261)	129	129
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4320	6317
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	250	135
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	250	135
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	119	84
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5462	20441
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5581	20525
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1592	2309
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	310	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1902	2309
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	12053	29286
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	255795	313025

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	96837	96837
64. 2.Tőkeváltozások (412)	150475	187784
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	247312	284621
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7483	22834
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7483	22834
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7483	22834
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7483	22834
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	0	5412
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	4250
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1162
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	1000	158
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	158
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	1000	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1000	5570
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1000	5570
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	255795	313025

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	250894	228209	228199
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	19	19
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	7322	7454	7453
5. Egyéb feltételtől függő potlék	163	183	183
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258379	235865	235854
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	5000	4636	3059
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	263379	240501	238913
10. Jutalom (normatív)	0	22	21
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	32597	27846	27841
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6405	32218	32217
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	39002	60086	60079
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	186	186
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39002	60272	60265
17. Keresetkiegészítés fedezete	1087	0	0
18. Végkielégítés	0	95	95
19. Jubileumi jutalom	7655	5810	4734
20. Napidíj	20	20	9
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	802	4589	4587
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	8477	10514	9425
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8477	10514	9425
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5396	5046	4516
29. Étkezési hozzájárulás	7458	7551	7095
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1470	1470	1337
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	14324	14067	12948
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	178	178
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	14324	14245	13126
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	2999	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2999	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	64802	84667	82452
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	364	364
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65889	85031	82816
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4284	20811	20614
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	4284	20811	20614
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	333552	346343	342343
51. Társadalombiztosítási járulék	91152	93830	93830
52. Munkaadói járulék	8481	9394	9394
53. Egészségügyi hozzájárulás	6359	6140	6140
54. Táppénz hozzájárulás	882	838	838
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	106874	110202	110202

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	91	91
3. Vegyszerbeszerzés	0	20	20
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1323	1259	1257
5. Könyv beszerzése	2818	1848	1848
6. Folyóirat beszerzése	235	406	405
7. Egyéb információhordozó beszerzése	250	123	123
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1435	1122	1121
10. Szakmai anyagok beszerzése	2100	2743	2743
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	1480	2257	2257
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	1990	1499	1499
13. Egyéb anyagbeszerzés	7831	6665	6664
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19562	18033	18028
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2300	2300	2257
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1800	1800	1771
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4100	4100	4028
19. Vásárolt élelmezés	15180	14472	14472
20. Bérleti és lízing díjak	244	334	329
21. Szállítási szolgáltatás	100	383	383
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	18790	21009	19152
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4714	6335	6106
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3700	3117	2888
26. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3236	5028	4908
27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	2913	3302	3300
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	48877	53980	51538
31. Vásárolt közszolgáltatások	1990	6753	6752
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12860	14812	14214
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	978	2003	2003
34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	13838	16815	16217
36. Belföldi kiküldetés	423	483	483
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	24	181	181
39. Reklám és propaganda kiadások	124	134	134
40. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (36+...+39)	571	798	798
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	2500	4722	4723
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	91438	105201	102084
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	680	1166	1166
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	680	1166	1166
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	1120	856	856
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	1120	856	856

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1800	2022	2022
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	93238	107223	104106

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	1293	6342	6299
16. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	1293	6342	6299
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	6000	8927	6712
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	1981	1981
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1500	2173	2173
6. Felujítás összesen (01+...+05)	7500	13081	10866
7. Immateriális javak vásárlása	0	2279	2278
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	10054	38730	27939
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10054	41009	30217
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	2513	10207	7540
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2513	10207	7540
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	12567	51216	37757
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 befekt.össz.(33+38)	12567	51216	37757

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	717
77. átfuto kiadások	0	0	-310
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	407

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	1500	1343	1343	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	2664	34	34	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2050	2933	2932	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	1500	12530	12531	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1010	960	960	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	8724	17800	17800	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2000	6558	6558	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	960	960	960	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	440	273	273	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	782	698	698	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	4182	8489	8489	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2171	1803	1803	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	332	332	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2171	2135	2135	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	1500	859	859	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1500	859	859	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	16577	29283	29283	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	1085	1327	1327
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	1085	1327	1327
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	1085	1327	1327

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	516195	529310	529310
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2717	2717
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	516195	532027	532027
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4289	4289
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	2185	4745	4745
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10000	13562	13562
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	8982	41691	41691
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	537362	596314	596314

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	7483	7483
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	7483	7483
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		552323	552334	751768	802177	802241	804028	805124	ÖSSZESEN
□	59. Felújítás	0	0	0	3409	7457	0	0	10866
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	0	4314	33443	0	0	37757
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	6166	10477	106997	247383	199434	953	40163	611573
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	6166	10477	106997	247383	199434	953	40163	611573
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	6166	10477	106997	247383	199434	953	40163	611573
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	53	0	0	0	0	53
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	52	0	0	0	0	52
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	3	70	34	0	4	111
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	2	65	33	0	4	104

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	552323	552334	751922	802177	802241	805124	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	863	474	0	678	24125	3143	0	29283
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	750	434	0	0	159	0	0	1343
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	6	13660	2791	0	16457
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	672	7817	0	0	8489
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	863	474	0	678	24125	3143	0	29283
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	1327	0	0	1327
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	532027	2808	59978	0	1501	596314
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	532027	0	0	0	0	532027
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	30	0	0	30
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	4259	0	0	4259
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	4289	0	0	4289
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	4289	0	0	4289
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	3244	0	0	3244
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	1501	1501
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	0	3244	0	1501	4745
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	0	7533	0	1501	9034
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	2808	10754	0	0	13562
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	2808	10754	0	0	13562
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	2808	10754	0	0	13562
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	41691	0	0	41691
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	41691	0	0	41691
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	2808	52445	0	0	55253
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	863	474	532027	3486	85430	3143	1501	626924
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	7483	0	0	7483
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	863	474	532027	3486	92913	3143	1501	634407
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	863	474	532027	3486	92913	3143	1501	634407

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	333552	0	0	12791	0	12791	346343	342343
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	106874	0	0	3328	0	3328	110202	110202
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	93238	0	0	13985	0	13985	107223	104106
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	1293	0	0	5049	0	5049	6342	6299
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	534957	0	0	35153	0	35153	570110	562950
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	12567	0	0	38649	0	38649	51216	37757
☐	9. Felújítás (=05/06)	7500	0	0	5581	0	5581	13081	10866
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	20067	0	0	44230	0	44230	64297	48623
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	555024	0	0	79383	0	79383	634407	611573
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	407
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	555024	0	0	79383	0	79383	634407	611980
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	18762	0	0	19555	0	19555	38317	38317
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	20067	0	0	36513	0	36513	56580	56580
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	516195	0	0	15832	0	15832	532027	532027
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	7483	0	7483	7483	7483
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	555024	0	0	79383	0	79383	634407	634407
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	555024	0	0	79383	0	79383	634407	634407

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	5462
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	119
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	5581
6. Bevételek (+)	626924
7. Kiadások (-)	611980
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	20441
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	84
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	20525

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	5462	20441
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	119	84
3. Záró pénzkészlet (01+02)	5581	20525
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	310	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	1592	2309
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1902	2309
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12)	7483	22834
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	7483	22834
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	7483	22834
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7483	22834
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	14966	45668

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	225999	0	19	7453	183	0	19423	233654	60079	144
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	3
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	3
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	3
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	228199	0	19	7453	183	0	19423	235854	60079	147
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3059	0	0	0	0	0	244	3059	186	4
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3059	0	0	0	0	0	244	3059	186	4
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	231258	0	19	7453	183	0	19667	238913	60265	151

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	235854	3059	0	0	238913
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	60079	186	0	0	60265
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9425	0	0	0	9425
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12948	178	0	0	13126
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	82452	364	0	0	82816
8. Külső személyi juttatások	0	0	20614	0	20614
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	318306	3423	20614	0	342343
10. Nyitólétszám (fő)	152	4	3	0	159
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	152	4	0	0	156
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	155	4	5	0	164
13. Zárolétszám (fő)	149	4	3	0	156
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	149	4	0	0	153
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	9
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	147	4	5	0	156
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	250	0	223
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	20	0	36
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	1096	0	1053
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	647	0	647
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	26
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma(fő)	449	0	406
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	20
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.részvt.száma (fő)	1	0	1
02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124 nappali rendsz.isk.okt.részvt.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	37	0	61
02 csoportok száma (db)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	14069	196848	266482	11943	0	0	0	489342
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	2278	0	27939	0	0	0	0	30217
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	6712	1981	0	0	0	0	8693
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	570	1678	7465	0	0	0	0	9713
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	2848	8390	37385	0	0	0	0	48623
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	955	0	0	0	0	0	955
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	59	0	28989	0	0	0	0	29048
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	59	955	28989	0	0	0	0	30003
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	2907	9345	66374	0	0	0	0	78626
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	1934	0	0	0	0	1934
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	1887	0	0	0	0	0	1887
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	829	0	0	0	0	829
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	1887	2763	0	0	0	0	4650
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	16976	204306	330093	11943	0	0	0	563318
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12635	45869	183796	3300	0	0	0	245600
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	1444	3973	29144	2388	0	0	0	36949
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	1083	0	0	0	0	1083
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	14079	49842	211857	5688	0	0	0	281466
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	14079	49842	211857	5688	0	0	0	281466
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	2897	154464	118236	6255	0	0	0	281852
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12055	0	144218	0	0	0	0	156273

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	2578
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	63
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23369
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	19984
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	27360
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	18755
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	6494
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	5795
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	7934
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	5439
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	647
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	600
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	783
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	563
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	513
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	289
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	76489
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4452
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	41326
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	20
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	30691
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	76489
43. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	266482	11943	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	266482	11943	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	4320	0	0	0	6317	0
9. Követelések áruszállításból,szolgáltatásból (vevők)	250	0	0	0	135	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	4570	0	0	0	6452	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4570	0	0	0	6452	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

58 Követelések részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
összesen	állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	250	0	28308	0	28558	0	250	28173	0	135
0 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	1327	0	1327	0	0	1327	0	0
0 9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	250	0	29635	0	29885	0	250	29500	0	135

0	□ 21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	□ 31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	158	0	158	0	0	0	0	158
0	□ 32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
5570	□ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1000	0	154244	0	155244	0	1000	148674	0	5570

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	263379	240501	238913	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	65889	85031	82816	0
3. Külső személyi juttatások	4284	20811	20614	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	333552	346343	342343	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	100515	104062	104062	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6359	6140	6140	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	77600	88386	85867	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13838	16815	16217	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	2022	2022	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1293	6342	6299	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	7500	13081	10866	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10054	41009	30217	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2513	10207	7540	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	20067	64297	48623	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	555024	634407	611573	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	12906	26289	26289	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2171	2135	2135	0
60. Kamatbevételek	1500	859	859	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	803	1501	1501	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	1382	3244	3244	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	30	30	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4259	4259	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	1382	7533	7533	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1085	1327	1327	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	8982	41691	41691	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	10000	13562	13562	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	20067	56580	56580	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	38829	94897	94897	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	516195	532027	532027	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	7483	-15351	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	7483	7483	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	407	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	407	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	7483	7076	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	14944	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5581	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	20525	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	164	164	156	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	153	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	205
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	174	468
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	174	673
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	12338	38339
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	29349	43981
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	746	319
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	42433	82639
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	200	200
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	200	200
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	42807	83512
31. 1.Anyagok (21,241)	622	626
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	428	394
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1050	1020
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	241	279
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	241	279
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	51	10
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	30959	28571
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	31010	28581
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	554	1183
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	344	421
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	898	1604
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	33199	31484
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	76006	114996

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	52705	52705
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-13700	27640
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	39005	80345
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	31908	30185
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	31908	30185
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	31908	30185
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	31908	30185
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	4715	4393
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3312	3863
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1403	530
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	378	73
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	73
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	378	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5093	4466
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5093	4466
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	76006	114996

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	124960	131227	131364
2. Iletménykiegészítések	10639	0	0
3. Nyelvpotlék	226	226	225
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6238	6238	6224
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	142063	137691	137813
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3671	2064	1969
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	145734	139755	139782
10. Jutalom (normatív)	0	315	1589
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	15632	15632	13644
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3001	3705	4361
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18633	19652	19594
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	269
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18633	19652	19863
17. Keresetkiegészítés fedezete	704	0	0
18. Végkielégítés	0	1397	1397
19. Jubileumi jutalom	1796	296	209
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	5620	4824
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1796	7313	6430
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	32
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1796	7313	6462
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3226	3226	2576
29. Étkezési hozzájárulás	2408	2408	2482
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	846	846	752
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6480	6480	5810
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	5
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6480	6480	5815
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	26909	33445	31834
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	306
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27613	33445	32140
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1960	9047	9795
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1960	9047	9795
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	175307	182247	181717
51. Társadalombiztosítási járulék	51204	49799	49800
52. Munkaadói járulék	5290	5068	5067
53. Egészségügyi hozzájárulás	3560	3247	3247
54. Táppénz hozzájárulás	950	305	305
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	61004	58419	58419

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	46	46	47
3. Vegyszerbeszerzés	50	151	220
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1150	2054	1874
5. Könyv beszerzése	640	3330	4526
6. Folyóirat beszerzése	12	322	320
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	97	97
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	460	660	654
10. Szakmai anyagok beszerzése	631	1071	901
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	694	5000	4970
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	635	635	283
13. Egyéb anyagbeszerzés	1995	1995	2231
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6313	15361	16123
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1216	1216	1002
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80	126	126
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1296	1342	1128
19. Vásárolt élelmezés	5967	5967	5948
20. Bérleti és lízing díjak	79	79	85
21. Szállítási szolgáltatás	69	69	83
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	18540	15598	13226
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3702	3702	3138
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3232	3232	2731
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1615	1551	1327
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1223	1391	1509
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	1451	1451	1423
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	35878	33040	29470
31. Vásárolt közszolgáltatások	220	2343	3460
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8605	9441	9165
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	1000	1500
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	9605	10441	10665
36. Belföldi kiküldetés	686	686	326
37. Külföldi kiküldetés	0	2113	1643
38. Reprezentáció	53	91	91
39. Reklám és propaganda kiadások	194	194	315
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	933	3084	2375
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	1311	1246
42. Egyéb dologi kiadások	85	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	54330	66922	64467
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	214	214	224
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	214	214	224
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	7
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	205	205	272
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	205	205	279

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	419	419	503
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	54749	67341	64970

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	80	80
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	329	276
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	16	69
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	425	425
7. Immateriális javak vásárlása	0	659	659
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	4800	40012	17336
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4800	40671	17995
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	1200	10041	4499
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1200	10041	4499
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6000	50712	22494
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 befekt.össz.(33+38)	6000	50712	22494

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	629
77. átfuto kiadások	0	0	77
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	706

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	2640	2640	2823	0
2. Alkalmazottak térítése	520	520	537	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	392	392	190	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	80	80	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1500	1500	1459	0
12. Alaptevékenységgel bevételük összesen (01+...+11)	5132	5132	5009	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	5520	5520	5534	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	63	63	106	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	1200	1200	750	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,spb.kártérítése és egyéb térítése	10	120	164	0
18. Kötőbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	1150	1150	573	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	7943	8053	7127	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	1000	1075	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	119	120	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1000	1119	1195	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	1200	1200	1235	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1200	1200	1235	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	15275	15504	14566	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	476	481
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	476	481
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	476	481

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	275785	276320	276320
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	275785	276320	276320
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	8795	8795
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	811	811
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6000	25330	25329
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	281785	311256	311255

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	31908	31908
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	31908	31908
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	175307	0	0	6940	0	6940	182247	181717
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	61004	0	0	-2585	0	-2585	58419	58419
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	54749	0	0	12592	0	12592	67341	64970
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	291060	0	0	16947	0	16947	308007	305106
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	6000	0	0	44712	0	44712	50712	22494
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	425	0	425	425	425
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	6000	0	0	45137	0	45137	51137	22919
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	297060	0	0	62084	0	62084	359144	328025
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	706
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	297060	0	0	62084	0	62084	359144	328731
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	15275	0	0	9835	0	9835	25110	24172
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	6000	0	0	19806	0	19806	25806	25810
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	275785	0	0	535	0	535	276320	276320
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	31908	0	31908	31908	31908
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	297060	0	0	62084	0	62084	359144	358210
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	297060	0	0	62084	0	62084	359144	358210

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	30959
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	51
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	31010
6. Bevételek (+)	326302
7. Kiadások (-)	328731
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	28571
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	10
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	28581

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	30959	28571
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	51	10
3. Záró pénzkészlet (01+02)	31010	28581
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	344	421
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	554	1183
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	898	1604
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12)	31908	30185
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	31908	30185
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	31908	30185
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	31908	30185
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	63816	60370

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	131364	0	225	6224	0	0	10639	137813	19594	76
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	131364	0	225	6224	0	0	10639	137813	19594	76
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1969	0	0	0	0	0	0	1969	269	3
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1969	0	0	0	0	0	0	1969	269	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	133333	0	225	6224	0	0	10639	139782	19863	79

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	137813	1969	0	0	139782
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19594	269	0	0	19863
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6430	32	0	0	6462
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5810	5	0	0	5815
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	31834	306	0	0	32140
8. Külső személyi juttatások	0	0	9795	0	9795
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	169647	2275	9795	0	181717
10. Nyitólétszám (fő)	79	3	2	0	84
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	3	0	0	83
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	75	2	3	0	80
13. Zárolétszám (fő)	71	2	3	0	76
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	72	2	3	0	77
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	3	2	0	81
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	30	0	22
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4149
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	49	0	39
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7845
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám(fő)	650	0	724
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	279	0	277
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	11
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	31	0	69
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	132	0	144
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	6
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszám(fő)	16	0	20
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	1
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám(fő)	192	0	214
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	10
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (fő)	54	0	49
02 csoportok szám (db)	0	0	62

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	3294	13867	109617	2139	0	0	0	128917
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	659	0	17336	0	0	0	0	17995
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	80	276	0	0	0	0	356
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	165	0	4403	0	0	0	0	4568
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	824	80	22015	0	0	0	0	22919
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	26394	6723	0	0	0	0	33117
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	55	0	0	0	0	55
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	26394	6778	0	0	0	0	33172
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	824	26474	28793	0	0	0	0	56091
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	2473	0	0	0	0	2473
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	344	0	0	0	0	344
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	2817	0	0	0	0	2817
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	4118	40341	135593	2139	0	0	0	182191
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3120	1529	80268	1393	0	0	0	86310
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	325	473	13692	427	0	0	0	14917
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	2348	0	0	0	0	2348
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3445	2002	91612	1820	0	0	0	98879
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	3445	2002	91612	1820	0	0	0	98879
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	673	38339	43981	319	0	0	0	83312
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3161	0	59079	0	0	0	0	62240

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1448
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12606
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	10639
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12861
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	9901
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3504
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	3085
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3507
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2871
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	319
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	297
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	293
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	158
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	65955
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4050
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	20144
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	41761
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	109617	2139	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	109617	2139	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	200	0	0	0	200	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	200	0	0	0	200	0
8. Készletek	1050	0	0	0	1020	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	241	0	0	0	279	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1291	0	0	0	1299	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1491	0	0	0	1499	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi előírás	Év végi érté- kelésből adodo különb.,átsor.	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e tárgyévi
összesen		állomány	helyesbitése								
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	241	-241	279	0	279	0	0	0	0	279
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	241	-241	279	0	279	0	0	0	0	279

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Korrekciók				Tárgyévi	Következő évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	
Előirányzat	Nem terhelt	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya	(+-)	
29. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	359144	0	0	0	0	0	0	0	0	328025	328025	0	-328025

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	145734	139755	139782	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27613	33445	32140	0
3. Külső személyi juttatások	1960	9047	9795	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	175307	182247	181717	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	57444	55172	55172	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3560	3247	3247	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	44725	56481	53802	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9605	10441	10665	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	419	419	503	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	425	425	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4800	40671	17995	0
33. Beruházások ÁFA-ja	1200	10041	4499	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	6000	51137	22919	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	297060	359144	328025	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	13075	13185	12136	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	1119	1195	0
60. Kamatbevételek	1200	1200	1235	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	771	771	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	40	40	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	8795	8795	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	8835	8835	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	476	481	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6000	6716	6716	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	18614	18613	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	6000	25806	25810	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	21275	50916	49982	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	275785	276320	276320	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	31908	1723	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	31908	31908	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	706	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	706	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	31908	31202	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-2429	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	31010	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	28581	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	84	80	81	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	76	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	63
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	120	625
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	120	688
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	258	252
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5343	8584
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	3618
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5601	12454
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5721	13142
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	7008	349
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	7008	349
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	19	34
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	11369	7673
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	11388	7707
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	975	176
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	975	176
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	19371	8232
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	25092	21374

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	8733	8733
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3637	4374
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	12370	13107
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	12363	7883
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	12363	7883
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	12363	7883
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	12363	7883
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	359	384
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	359	384
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	359	384
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	359	384
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	25092	21374

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	47833	59687	59687
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	226	443	438
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	5382	5911	5910
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	53441	66041	66035
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	361	431	431
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	53802	66472	66466
10. Jutalom (normatív)	0	2126	2126
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	915	633	632
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	915	2759	2758
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	915	2759	2758
17. Keresetkiegészítés fedezete	245	0	0
18. Végkielégítés	0	73	73
19. Jubileumi jutalom	1141	1463	1463
20. Napidíj	0	211	210
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	417	417
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1141	2164	2163
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1141	2164	2163
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	270	270
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	518	305	305
29. Étkezési hozzájárulás	1200	1540	1541
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	688	1274	1274
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2406	3389	3390
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	21	22	22
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2427	3411	3412
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	289	436	436
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	289	436	436
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4751	8748	8747
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	21	22	22
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5017	8770	8769
43. Állományba nem tartozók juttatásai	10909	13514	9504
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	10909	13514	9504
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69728	88756	84739
51. Társadalombiztosítási járulék	19504	24161	22967
52. Munkaadói járulék	1754	2210	2208
53. Egészségügyi hozzájárulás	1035	1351	1348
54. Táppénz hozzájárulás	0	33	33
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22293	27755	26556

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	1937	1839
5. Könyv beszerzése	200	438	437
6. Folyóirat beszerzése	100	436	368
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	230	203
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	729	1368	1310
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	24	4
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	786	786
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	600	1304	971
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2779	6523	5918
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1840	3466	3393
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	160	326	315
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2000	3792	3708
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	500	1574	1474
21. Szállítási szolgáltatás	0	1337	1337
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2700	2402	2401
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	72	72	67
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	300	699	660
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1844	2391	1802
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	5416	8475	7741
31. Vásárolt közszolgáltatások	4000	6491	5125
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2400	4673	3851
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	470	470
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2400	5143	4321
36. Belföldi kiküldetés	1100	4661	3906
37. Külföldi kiküldetés	0	158	158
38. Reprezentáció	0	3122	2351
39. Reklám és propaganda kiadások	0	285	255
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	1100	8226	6670
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	650	16544	14843
42. Egyéb dologi kiadások	1200	946	946
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	19545	56140	49272
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	444	414
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	570	725	713
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	570	1169	1127

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	570	1169	1127
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	20115	57309	50399

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1923	1355	1200
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	1923	1355	1200
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	472	472
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	3765	3765
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	2920	2920
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	7157	7157
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	1789	1789
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1789	1789
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	8946	8946
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 befekt.össz.(33+38)	0	8946	8946

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-799
77. átfuto kiadások	0	0	0
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-799

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	1100	647	647	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	18900	22797	22797	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	20000	23444	23444	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	1	1	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	3	3	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	4	4	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	436	436	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	436	436	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	676	677	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	676	677	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	20000	24560	24561	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	94059	121950	121950
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2600	2600
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	94059	124550	124550
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	7395	5995
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	11677	8678
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	3576	3576
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	94059	147198	142799

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	12363	12363
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	12363	12363
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	751768	805212	805410	921815	ÖSSZESEN	
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	14424	16628	23975	11439	66466	
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2124	1767	3449	1429	8769	
□ 3. Külső személyi juttatások	474	1079	6953	998	9504	
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	5438	5965	10717	4436	26556	
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	373	280	135	2	790	
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	16474	2239	17926	11843	48482	
□ 7. Egyéb folyo kiadások	357	0	517	253	1127	
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	0	
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0	
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	48	1152	1200	
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	48	1152	1200	
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0	
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0	
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0	
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0	
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0	
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0	
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				ÖSSZESEN
□	751768	805212	805410	921815	0
□ 59. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	8946	0	8946
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	39664	27958	72666	31552	171840
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	39664	27958	72666	31552	171840
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	39664	27958	72666	31552	171840
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	7	1	2	2	12
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	1	2	1	12
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	6	8	5	20
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	6	8	4	19

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft	
	751922	805410	921815	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	24019	542	24561
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	23055	389	23444
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1	3	4
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	24019	542	24561
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	124550	9571	8678	142799
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124550	0	0	124550
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	5995	0	5995
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	5995	0	5995
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	5995	0	5995
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	2700	2700
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	5978	5978
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	8678	8678
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	5995	8678	14673
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	3576	0	3576
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	3576	0	3576
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	3576	0	3576
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	124550	33590	9220	167360
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12363	0	12363
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	124550	45953	9220	179723
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	124550	45953	9220	179723

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	69728	0	0	19028	0	19028	88756	84739
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	22293	0	0	5462	0	5462	27755	26556
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	20115	0	0	37194	0	37194	57309	50399
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	1923	0	0	-568	0	-568	1355	1200
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	114059	0	0	61116	0	61116	175175	162894
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	8946	0	8946	8946	8946
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	8946	0	8946	8946	8946
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	114059	0	0	70062	0	70062	184121	171840
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-799
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	114059	0	0	70062	0	70062	184121	171041
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	20000	0	0	23632	0	23632	43632	39234
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	3576	0	3576	3576	3576
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	94059	0	0	30491	0	30491	124550	124550
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	12363	0	12363	12363	12363
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	114059	0	0	70062	0	70062	184121	179723
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	114059	0	0	70062	0	70062	184121	179723

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	11369
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	19
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11388
6. Bevételek (+)	167360
7. Kiadások (-)	171041
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	7673
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	34
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7707

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	11369	7673
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	19	34
3. Záró pénzkészlet (01+02)	11388	7707
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	975	176
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	975	176
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	12363	7883
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	12363	7883
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	12363	7883
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12363	7883
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	24726	15766

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	59687	0	438	5910	0	3839	66035	2758	30
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	59687	0	438	5910	0	3839	66035	2758	30
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	431	0	0	0	0	87	431	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	431	0	0	0	0	87	431	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	60118	0	438	5910	0	3926	66466	2758	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	66035	431	0	0	66466
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2758	0	0	0	2758
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2163	0	0	0	2163
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3390	22	0	0	3412
5. Szociális jellegű juttatások	436	0	0	0	436
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	8747	22	0	0	8769
8. Külső személyi juttatások	0	0	9504	0	9504
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	74782	453	9504	0	84739
10. Nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	1	0	0	27
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	31	1	0	0	32
13. Zárolétszám (fő)	31	1	0	0	32
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	32	1	0	0	33
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	1	0	0	31
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	32000	0	32000
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1000	0	1000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	960
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	50	0	50

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	1748	270	27903	2032	0	0	0	31953
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	472	0	3765	2920	0	0	0	7157
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	118	0	941	730	0	0	0	1789
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	590	0	4706	3650	0	0	0	8946
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	3569	0	14592	2309	0	0	0	20470
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	3569	0	14592	2309	0	0	0	20470
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	4159	0	19298	5959	0	0	0	29416
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	2000	0	4352	2032	0	0	0	8384
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	2000	0	4352	2032	0	0	0	8384
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	3907	270	42849	5959	0	0	0	52985
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1628	12	22560	2032	0	0	0	26232
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	2469	6	14979	2341	0	0	0	19795
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	878	0	3274	2032	0	0	0	6184
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3219	18	34265	2341	0	0	0	39843
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	3219	18	34265	2341	0	0	0	39843
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	688	252	8584	3618	0	0	0	13142
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3017	0	28091	2309	0	0	0	33417

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	296
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	6
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	195
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4526
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	3926
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5952
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	5184
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1288
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1139
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1679
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1479
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	120
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	118
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	167
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	147
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	89
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	63
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	0
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	27903	2032	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	27903	2032	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7008	0	0	0	349	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	7008	0	0	0	349	0
17. Eszközök összesen (07+16)	7008	0	0	0	349	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7008	0	17225	0	24233	0	6897	16987	111	238
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	7008	0	17225	0	24233	0	6897	16987	111	238

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	53802	66472	66466	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5017	8770	8769	0
3. Külső személyi juttatások	10909	13514	9504	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69728	88756	84739	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	21258	26404	25208	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1035	1351	1348	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	17145	50997	44951	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2400	5143	4321	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	570	1169	1127	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	1923	1355	1200	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	1923	1355	1200	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	7157	7157	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	1789	1789	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	8946	8946	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	114059	184121	171840	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	20000	23448	23448	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	436	436	0
60. Kamatbevételek	0	676	677	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	3000	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	2700	2700	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	5977	5978	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	5995	5995	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	1400	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	16072	14673	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	3576	3576	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	3576	3576	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	20000	47208	42810	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	94059	124550	124550	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	12363	4480	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	12363	12363	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-799	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-799	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	12363	13162	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-3681	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11388	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	7707	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	25	32	31	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	33	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	788	324
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	788	324
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	10323
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11361	12036
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2405	1761
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	13766	24120
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	14554	24444
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	81	45
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	922	1372
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1003	1417
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	1
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	4935	5602
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4935	5603
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	269	264
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	44	305
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	313	569
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	6251	7589
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	20805	32033

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	159505	159505
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-145220	-135810
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	14285	23695
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4448	6172
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4448	6172
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	4448	6172
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	4448	6172
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	839	1002
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	3
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	839	999
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	433	1164
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	433	1164
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1272	2166
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	800	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	800	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2072	2166
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	20805	32033

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	66733	64247	64248
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	226	218	218
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	2657	2645	2645
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	54	96	96
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	69670	67206	67207
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1239	1251	1251
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	70909	68457	68458
10. Jutalom (normatív)	0	1636	1635
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1556	1307	1307
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	393	451	451
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1949	3394	3393
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	316	109	109
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2265	3503	3502
17. Keresetkiegészítés fedezete	1462	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	1084	1084
20. Napidíj	25	22	22
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	743	743
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	25	1849	1849
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	1849	1849
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1065	931	931
29. Étkezési hozzájárulás	1920	1967	1967
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	86	278	278
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3071	3176	3176
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3071	3176	3176
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5045	8419	8418
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	316	109	109
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6823	8528	8527
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3182	8063	7643
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3182	8063	7643
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	80914	85048	84628
51. Társadalombiztosítási járulék	22475	23409	23299
52. Munkaadói járulék	2239	2282	2282
53. Egészségügyi hozzájárulás	1891	1620	1620
54. Táppénz hozzájárulás	0	59	59
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26605	27370	27260

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	840	1032	1032
5. Könyv beszerzése	2801	11454	10502
6. Folyóirat beszerzése	1687	1721	1721
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	511	511
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	20	20
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	350	314	314
10. Szakmai anyagok beszerzése	605	427	427
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	106	2074	1274
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	0	28	28
13. Egyéb anyagbeszerzés	210	177	177
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6619	17758	16006
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1824	1622	1622
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	343	343	343
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179	1265	1266
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2346	3230	3231
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4940	4736	4736
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9377	9543	9542
25. Viz- és csatornadíjak	1041	883	882
26. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1441	1555	1555
27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	8379	8325	8325
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	110	365	365
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	71	322	323
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	25359	25729	25728
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6816	9939	9332
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	999	1040	1040
34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	7815	10979	10372
36. Belföldi kiküldetés	150	254	254
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	172	172
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (36+...+39)	150	426	426
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	2420	17212	13928
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	44709	75334	69691
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	17	17
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	395	481	481
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	395	498	498

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	4	5
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	395	502	503
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	45104	75836	70194

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	109	109
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	536	536
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	645	645
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	4791	4791
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	4791	4791
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	1198	1198
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1198	1198
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	5989	5989
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 befekt.össz.(33+38)	0	5989	5989

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-5
77. átfuto kiadások	0	0	261
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	256

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	247	254	254	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2683	2873	2873	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	110	365	365	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	71	323	322	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	3111	3815	3814	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2133	2574	2574	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	331	379	379	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	337	287	287	0
19. Egyéb bevételek	455	4443	4443	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	3256	7683	7683	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1481	1864	1865	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1481	1864	1865	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétele	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	300	463	463	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	300	463	463	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8148	13825	13825	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	144475	149888	149888
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	535	535
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	144475	150423	150423
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	985	985
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	18957	18957
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	6250	6250
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	144475	176615	176615

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4448	4448
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	4448	4448
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	-800
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-800

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	921925	923127	ÖSSZESEN
□			
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	68458	68458
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	8527	8527
□ 3. Külső személyi juttatások	3295	4348	7643
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	860	26400	27260
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	88	1613	1701
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	5618	62372	67990
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	503	503
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	109	109
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	109	109
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	44	44
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	15	477	492
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	15	521	536
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				921925	923127	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás				0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.				0	5989	5989
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása				0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések				0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)				9876	178840	188716
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)				9876	178840	188716
□ 67. Finanszírozás kiadásai				0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)				9876	178840	188716
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				1	9	10
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				1	9	10
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				2	30	32
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				2	30	32

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft	
	751922	921925	923127	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	322	13503	13825
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	253	3561	3814
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	35	7648	7683
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	322	13503	13825
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	150423	2875	23317	176615
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	150423	0	0	150423
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	13	13
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	972	972
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	0	985	985
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	985	985
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	2675	13170	15845
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	200	2912	3112
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	2875	16082	18957
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	2875	17067	19942
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	6250	6250
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	6250	6250
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	6250	6250
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	150423	3197	36820	190440
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1955	2493	4448
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	150423	5152	39313	194888
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	150423	5152	39313	194888

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	80914	0	0	4134	0	4134	85048	84628
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	26605	0	0	765	0	765	27370	27260
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	45104	0	0	30732	0	30732	75836	70194
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	645	0	645	645	645
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	152623	0	0	36276	0	36276	188899	182727
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	5989	0	5989	5989	5989
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	5989	0	5989	5989	5989
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	152623	0	0	42265	0	42265	194888	188716
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	256
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	152623	0	0	42265	0	42265	194888	188972
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	8148	0	0	25619	0	25619	33767	33767
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	6250	0	6250	6250	6250
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	144475	0	0	5948	0	5948	150423	150423
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	4448	0	4448	4448	4448
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	152623	0	0	42265	0	42265	194888	194888
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-800
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	152623	0	0	42265	0	42265	194888	194088

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	4935
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4935
6. Bevételek (+)	189640
7. Kiadások (-)	188972
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	5602
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	1
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	5603

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	4935	5602
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	0	1
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4935	5603
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	44	305
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	800	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	269	264
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-487	569
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	4448	6172
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4448	6172
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	4448	6172
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4448	6172
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	8896	12344

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	64248	0	218	2645	96	0	5300	67207	3393	41
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	64248	0	218	2645	96	0	5300	67207	3393	41
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1251	0	0	0	0	0	96	1251	109	1
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1251	0	0	0	0	0	96	1251	109	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	65499	0	218	2645	96	0	5396	68458	3502	42

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

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	67207	1251	0	0	68458
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3393	109	0	0	3502
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1849	0	0	0	1849
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3176	0	0	0	3176
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	8418	109	0	0	8527
8. Külső személyi juttatások	0	0	7643	0	7643
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	75625	1360	7643	0	84628
10. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	1	0	0	45
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	41	1	0	0	42
13. Zárolétszám (fő)	41	1	0	0	42
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	42	1	0	0	43
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41	1	0	0	42
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	4	0	4
	02 beszerzett kötetek (db)	4472	0	4472

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	2116	0	41691	3223	0	0	0	47030
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	4791	0	0	0	0	4791
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	1198	0	0	0	0	1198
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	5989	0	0	0	0	5989
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	37	0	0	0	0	37
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	10375	0	0	0	0	0	10375
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	10375	37	0	0	0	0	10412
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	10375	6026	0	0	0	0	16401
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2116	10375	47717	3223	0	0	0	63431
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1328	0	30330	818	0	0	0	32476
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	464	52	5351	644	0	0	0	6511
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1792	52	35681	1462	0	0	0	38987
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	1792	52	35681	1462	0	0	0	38987
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	324	10323	12036	1761	0	0	0	24444
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	712	0	25954	0	0	0	0	26666

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	714
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	18
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5188
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	5396
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6418
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	5316
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1489
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1565
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1768
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1541
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	149
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	162
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	178
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	159
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	140
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	83
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	58279
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	11985
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	16374
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	114
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	29806
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	41691	3223	47030
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	41691	3223	47030

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	81	0	0	0	45	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	922	0	0	0	1372	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1003	0	0	0	1417	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1003	0	0	0	1417	0

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	433	0	1164	0	1597	0	433	0	0	1164
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2166	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1272	0	69389	0	70661	0	1272	67223	3	2163

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített			
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Korrekciók				Tárgyévi	Következő évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi		Előző évi kv.
Előirányzat	Nem terhelt	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya	(+-)		
29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	194888	4448	0	0	0	184268	6172	0	0	4448	184268	188716	0	6172
0	0	0	0	0	0	184268	6172	0	0	4448	184268	188716	0	6172

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70909	68457	68458	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6823	8528	8527	0
3. Külső személyi juttatások	3182	8063	7643	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80914	85048	84628	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24714	25750	25640	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1891	1620	1620	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	36894	64359	59324	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7815	10979	10372	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	395	498	498	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	44	44	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	492	492	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	109	109	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	645	645	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4791	4791	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	1198	1198	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	5989	5989	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	152623	194888	188716	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6367	11498	11497	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1481	1864	1865	0
60. Kamatbevételek	300	463	463	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	15845	15845	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	3112	3112	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	13	13	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	972	972	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	19942	19942	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	6250	6250	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	6250	6250	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8148	40017	40017	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144475	150423	150423	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	4448	-1724	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	4448	4448	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	256	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	256	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-800	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-800	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	4448	3392	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	668	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4935	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	5603	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	42	42	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	43	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	262	903
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	262	903
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	259577	305866
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15384	21411
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	974	5887
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	275935	333164
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	276197	334067
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	10716	10294
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	10716	10294
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	46	27617
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	46	27617
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	44	44
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	54588	36179
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	54632	36223
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	928	695
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	355	144
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1283	839
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	66677	74973
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	342874	409040

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	88938	88938
64. 2.Tőkeváltozások (412)	193279	276593
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	282217	365531
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	55881	37001
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	55881	37001
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	55881	37001
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	55881	37001
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	113	1240
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	26	1240
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	87	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	4629	5207
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	4629	5207
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4742	6447
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	34	61
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	34	61
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4776	6508
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	342874	409040

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	70495	72936	72232
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	1807	1891	1891
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4451	5671	5672
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	2495	2545	2544
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	79248	83043	82339
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12699	11780	11765
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	91947	94823	94104
10. Jutalom (normatív)	0	2173	2173
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12799	7808
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	14972	9981
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1120	1120
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	16092	11101
17. Keresetkiegészítés fedezete	1685	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	472	695	695
20. Napidíj	16	101	100
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	1469	1451
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	488	2265	2246
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	270	267
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	488	2535	2513
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	791	807	775
29. Étkezési hozzájárulás	2256	2292	2248
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	94	988	971
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3141	4087	3994
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	968	968	902
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4109	5055	4896
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3629	21324	16221
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	968	2358	2289
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6282	23682	18510
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1410	36007	31981
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1410	36007	31981
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	99639	154512	144595
51. Társadalombiztosítási járulék	27308	38584	36332
52. Munkaadói járulék	2803	3453	3223
53. Egészségügyi hozzájárulás	2691	3259	2963
54. Táppénz hozzájárulás	0	434	434
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	32802	45730	42952

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	2	2
3. Vegyszerbeszerzés	0	18	18
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	280	1233	1161
5. Könyv beszerzése	400	400	391
6. Folyóirat beszerzése	185	245	287
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	40	35
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	1322	1182
10. Szakmai anyagok beszerzése	1240	14176	12867
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	300	209
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	120	140	43
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	2090	1700
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3065	19966	17895
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1800	3652	3653
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200	595	336
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	1205	1203
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3000	5452	5192
19. Vásárolt élelmezés	0	295	297
20. Bérleti és lízing díjak	0	960	960
21. Szállítási szolgáltatás	0	1800	1800
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	6200	6200	6125
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5100	5905	5905
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4400	5095	5095
25. Viz- és csatornadíjak	500	1057	1057
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1800	2959	2944
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	2025	58483	52701
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	20025	82754	76884
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4213	21136	19398
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	850	11756	10108
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5063	32892	29506
36. Belföldi kiküldetés	200	613	613
37. Külföldi kiküldetés	0	250	174
38. Reprezentáció	0	512	512
39. Reklám és propaganda kiadások	100	150	79
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	300	1525	1378
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	273	273
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	31453	142862	131128
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	1100	1421	1371
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	1100	1421	1371

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1100	1421	1371
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	32553	144283	132499

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	834	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	166	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	1000	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	16946	7324
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	6065	6079
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	23011	13403
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	5226	3334
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	5226	3334
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	28237	16737
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 befekt.össz.(33+38)	0	28237	16737

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-233
77. átfuto kiadások	0	0	-211
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-444

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	900	1841	1841	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	11500	109492	109492	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	743	797	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel összesen (01+...+11)	12400	112076	112130	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	4100	4100	4056	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	12	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	4100	4100	4068	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2686	17034	17034	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2686	17034	17034	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	250	1847	1847	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	250	1847	1847	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	19436	135057	135079	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	145558	158421	158421
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5868	5868
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	145558	164289	164289
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	200	200
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	17335	17335
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	1000	1000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	145558	182824	182824

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	55881	55881
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	55881	55881
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	27
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	27

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként

	633215	923215	ÖSSZESEN
□			ezer ft
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1354	92750	94104
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	173	18337	18510
□ 3. Külső személyi juttatások	114	31867	31981
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	542	42410	42952
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	50	13026	13076
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	1143	116909	118052
□ 7. Egyéb folyo kiadások	3	1368	1371
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				633215	923215	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás				0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.				0	16737	16737
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása				0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések				0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)				3379	333404	336783
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)				3379	333404	336783
□ 67. Finanszírozás kiadásai				0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)				3379	333404	336783
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				0	27	27
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	27	27
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				2	34	36
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				2	34	36

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	633215	751922	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	117	0	134962	135079
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	91	0	112039	112130
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	7	0	4061	4068
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	117	0	134962	135079
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	164289	18535	182824
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	164289	0	164289
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	200	200
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14)	0	0	200	200
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	200	200
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	5740	5740
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	1295	1295
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	10300	10300
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	17335	17335
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	17535	17535
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	1000	1000
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	1000	1000
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	1000	1000
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	117	164289	153497	317903
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	55881	55881
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	117	164289	209378	373784
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	117	164289	209378	373784

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	99639	0	0	54873	0	54873	154512	144595
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	32802	0	0	12928	0	12928	45730	42952
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	32553	0	0	111730	0	111730	144283	132499
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	164994	0	0	179531	0	179531	344525	320046
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	28237	0	28237	28237	16737
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	1000	0	1000	1000	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	29237	0	29237	29237	16737
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	164994	0	0	208768	0	208768	373762	336783
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-444
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	164994	0	0	208768	0	208768	373762	336339
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	19436	0	0	133156	0	133156	152592	152614
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	1000	0	1000	1000	1000
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	145558	0	0	18731	0	18731	164289	164289
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	55881	0	55881	55881	55881
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	164994	0	0	208768	0	208768	373762	373784
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	27
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	164994	0	0	208768	0	208768	373762	373811

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	54588
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	44
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	54632
6. Bevételek (+)	317930
7. Kiadások (-)	336339
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	36179
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	44
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	36223

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	54588	36179
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	44	44
3. Záró pénzkészlet (01+02)	54632	36223
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	355	144
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	928	695
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	34	61
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1249	778
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	55881	37001
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	55881	37001
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	55881	37001
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55881	37001
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	111762	74002

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	72232	0	1891	5672	2544	0	0	82339	9981	49
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	72232	0	1891	5672	2544	0	0	82339	9981	49
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	11765	0	0	0	0	0	0	11765	1120	12
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	11765	0	0	0	0	0	0	11765	1120	12
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	83997	0	1891	5672	2544	0	0	94104	11101	61

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	82339	11765	0	0	94104
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9981	1120	0	0	11101
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2246	267	0	0	2513
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3994	902	0	0	4896
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	16221	2289	0	0	18510
8. Külső személyi juttatások	0	0	31981	0	31981
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	98560	14054	31981	0	144595
10. Nyitólétszám (fő)	47	12	2	0	61
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	12	0	0	59
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	49	12	2	0	63
13. Zárolétszám (fő)	49	12	2	0	63
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	49	12	2	0	63
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	12	2	0	63
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	4	4
	02 kiállítások száma (db)	40	22	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	826	308621	38269	6157	0	0	0	353873
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	7324	6079	0	0	0	13403
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	1832	1502	0	0	0	3334
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	9156	7581	0	0	0	16737
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	2000	53312	9318	0	0	0	0	64630
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	2000	53312	9318	0	0	0	0	64630
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	2000	53312	18474	7581	0	0	0	81367
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	1640	1502	0	0	0	3142
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	125	140	0	0	0	265
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	1765	1642	0	0	0	3407
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2826	361933	54978	12096	0	0	0	431833
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	564	49044	22885	5183	0	0	0	77676
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	1924	7023	10887	1121	0	0	0	20955
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	565	0	205	95	0	0	0	865
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1923	56067	33567	6209	0	0	0	97766
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	1923	56067	33567	6209	0	0	0	97766
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	903	305866	21411	5887	0	0	0	334067
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	530	338	17130	3432	0	0	0	21430

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1469
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	27
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	40
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7709
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	6340
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9047
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	6550
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2050
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1838
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2457
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1900
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	202
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	190
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	234
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	196
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	231
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	138
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	98878
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	512
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	21496
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	253
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	76617
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	38269	6157	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	38269	6157	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	10716	0	0	0	10294	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	46	0	0	0	27617	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	10762	0	0	0	37911	0
17. Eszközök összesen (07+16)	10762	0	0	0	37911	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

58 Követelések részletezése

ezer ft

Magnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
összesen	állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
☐ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	46	0	154723	0	154769	0	46	127106	0	27617
☐ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	46	0	154723	0	154769	0	46	127106	0	27617

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal Korrekciók Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll. Köt.váll.	Tárgyévben Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		(+/-)	
	Módosított Nem terhelt	Tárgyévi kötv.váll.	Előző évi kötv.váll.	Előző évi					Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.	összes		Év végi állománya
29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	373762	55881	0	0	280902	36979	12500	0	55881	280902	336783	0	36979		
0	0	0	0	0	280902	36979	12500	0	55881	280902	336783	0	36979		

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91947	94823	94104	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6282	23682	18510	0
3. Külső személyi juttatások	1410	36007	31981	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99639	154512	144595	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30111	42471	39989	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2691	3259	2963	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	26390	109970	101622	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5063	32892	29506	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1100	1421	1371	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	1000	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	23011	13403	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	5226	3334	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	29237	16737	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	164994	373762	336783	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	16500	116176	116198	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2686	17034	17034	0
60. Kamatbevételek	250	1847	1847	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	10300	10300	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	5658	5740	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	1377	1295	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	200	200	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	7235	7235	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	1000	1000	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	1000	1000	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	19436	153592	153614	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145558	164289	164289	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	55881	18880	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	55881	55881	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-444	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-444	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	27	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	27	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	55881	56352	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-18409	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	54632	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	36223	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	61	63	63	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	63	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	111	19
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	111	19
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	58082	63855
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2516	2242
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	60598	66097
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	60709	66116
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	219	749
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	185	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	404	749
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	2	39
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	37	3
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	39	42
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	209	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	146
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	209	146
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	652	937
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	61361	67053

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	51138	51138
64. 2.Tőkeváltozások (412)	9975	14225
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	61113	65363
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	248	188
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	248	188
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	248	188
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	248	188
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	0	1378
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1378
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	124
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	124
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	1502
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	1502
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	61361	67053

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	37716	36596	36596
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	113	93	93
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	1606	1575	1575
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	725	950	950
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	40160	39214	39214
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1032	895	896
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	41192	40109	40110
10. Jutalom (normatív)	0	150	150
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	70	181	181
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1598	1598
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	70	1929	1929
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	26	25
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	70	1955	1954
17. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	10	29	29
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	427	419	419
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	437	448	448
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	437	448	448
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10	10	10
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	273	165	165
29. Étkezési hozzájárulás	1140	1098	1098
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	98	496	496
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1521	1769	1769
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1521	1769	1769
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	1200	1230	1230
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	170	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1370	1230	1230
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3228	5376	5376
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	170	26	25
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3721	5402	5401
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	44913	45511	45511
51. Társadalombiztosítási járulék	12360	12313	12313
52. Munkaadói járulék	1279	1273	1273
53. Egészségügyi hozzájárulás	994	1011	1012
54. Táppénz hozzájárulás	0	104	103
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	14633	14701	14701

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	25	25	19
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	275	319	320
5. Könyv beszerzése	230	186	186
6. Folyóirat beszerzése	190	190	210
7. Egyéb információhordozó beszerzése	30	30	6
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	15	15	71
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	581	834	834
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	54	54	37
13. Egyéb anyagbeszerzés	600	902	930
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2000	2555	2613
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1280	1393	1394
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	0	1
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1460	1393	1395
19. Vásárolt élelmezés	9200	9300	9301
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3850	3263	3264
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9000	8958	8681
25. Viz- és csatornadíjak	5600	5099	5099
26. Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	750	764	799
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	1600	1780	1778
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30000	29164	28922
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5360	5766	5766
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5360	5766	5766
36. Belföldi kiküldetés	10	34	34
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	10	34	34
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	530	661	661
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	39360	39573	39391
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	600	4	4
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	600	4	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	600	4	4
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	39960	39577	39395

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	391	390
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	391	390
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	96	97
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	96	97
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	487	487
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 befekt.össz.(33+38)	0	487	487

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-209
77. átfuto kiadások	0	0	146
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-63

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	3480	3438	3443	0
2. Alkalmazottak térítése	68	88	87	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	6442	6442	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	7800	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	11348	9968	9972	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	692	689	689	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	30	0	0	0
18. Kötőbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	2000	1375	1374	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2722	2064	2063	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	200	190	184	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1700	1700	1709	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1900	1890	1893	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	15970	13922	13928	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	83536	85135	85135
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	428	428
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	83536	85563	85563
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	543	543
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	83536	86106	86106

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	248	248
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	248	248
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551315	751768	805124	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	20451	16185	3474	40110
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1969	3067	365	5401
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	7278	6175	1248	14701
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	489	405	11	905
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	12378	25758	350	38486
□ 7. Egyéb folyo kiadások	2	2	0	4
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
				ÖSSZESEN
□	551315	751768	805124	0
□ 59. Felújítás	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	487	0	0	487
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	43054	51592	5448	100094
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	43054	51592	5448	100094
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	43054	51592	5448	100094
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	14	0	14
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	14	0	14
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	7	0	2	9
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	7	0	2	9

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551315	751768	751922	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	4188	9740	0	13928
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3627	6345	0	9972
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	17	2046	0	2063
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	4188	9740	0	13928
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	543	0	85563	86106
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	85563	85563
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	543	0	0	543
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	543	0	0	543
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	543	0	0	543
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	4731	9740	85563	100034
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	248	0	248
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	4731	9988	85563	100282
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	4731	9988	85563	100282

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	44913	0	0	598	0	598	45511	45511
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	14633	0	0	68	0	68	14701	14701
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	39960	0	0	-383	0	-383	39577	39395
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	99506	0	0	283	0	283	99789	99607
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	487	0	487	487	487
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	487	0	487	487	487
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	99506	0	0	770	0	770	100276	100094
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-63
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	99506	0	0	770	0	770	100276	100031
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	15970	0	0	-1505	0	-1505	14465	14471
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	83536	0	0	2027	0	2027	85563	85563
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	248	0	248	248	248
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	99506	0	0	770	0	770	100276	100282
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	99506	0	0	770	0	770	100276	100282

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	37
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	2
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	39
6. Bevételek (+)	100034
7. Kiadások (-)	100031
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	3
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	39
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	42

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	37	3
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	2	39
3. Záró pénzkészlet (01+02)	39	42
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	146
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	209	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	209	146
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12)	248	188
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	248	188
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	248	188
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	248	188
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	496	376

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	36596	0	93	1575	950	0	2754	39214	1929	22
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	36596	0	93	1575	950	0	2754	39214	1929	22
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	896	0	0	0	0	0	0	896	25	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	896	0	0	0	0	0	0	896	25	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	37492	0	93	1575	950	0	2754	40110	1954	23

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

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	39214	896	0	0	40110
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1929	25	0	0	1954
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	448	0	0	0	448
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1769	0	0	0	1769
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1230	0	0	0	1230
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	5376	25	0	0	5401
8. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	44590	921	0	0	45511
10. Nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	22	1	0	0	23
13. Zárolétszám (fő)	22	1	0	0	23
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	22	1	0	0	23
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	223	0	202
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	292
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	223	0	202
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	223	0	202
	02 csoportok száma (db)	0	0	7

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	753	88537	14751	0	0	0	0	104041
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	390	0	0	0	0	390
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	97	0	0	0	0	97
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	487	0	0	0	0	487
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	7502	233	0	0	0	0	7735
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	7502	233	0	0	0	0	7735
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	7502	720	0	0	0	0	8222
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	753	96039	15471	0	0	0	0	112263
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	642	30455	12235	0	0	0	0	43332
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	92	1729	994	0	0	0	0	2815
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	734	32184	13229	0	0	0	0	46147
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	734	32184	13229	0	0	0	0	46147
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	19	63855	2242	0	0	0	0	66116
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700	0	11048	0	0	0	0	11748

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	103
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	5
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3378
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	3084
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	2754
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	323
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1738
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	799
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	939
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	94
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	179
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	82
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	97
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	10
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	83
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	44
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	0
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	14751	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	14751	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	219	0	0	0	749	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	185	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	404	0	0	0	749	0
17. Eszközök összesen (07+16)	404	0	0	0	749	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyo évi előírás	Év végi érté- kelésből adodo különb.,átsor.	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e tárgyévi
összesen		állomány	helyesbitése								
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	219	0	749	0	968	0	219	0	0	749
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
749	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	404	0	749	0	1153	0	404	0	0	749

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	41192	40109	40110	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3721	5402	5401	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	44913	45511	45511	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	13639	13690	13689	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	994	1011	1012	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	34000	33807	33625	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5360	5766	5766	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	600	4	4	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	391	390	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	96	97	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	487	487	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	99506	100276	100094	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	14070	12032	12035	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	1890	1893	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	543	543	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	0	543	543	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	15970	14465	14471	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83536	85563	85563	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	248	60	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	248	248	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-63	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-63	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	248	311	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	3	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	39	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	42	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	24	23	23	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	23	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	11	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	11	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	12691	12374
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5137	3420
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17828	15794
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	17839	15794
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	47	6
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	499	647
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	546	653
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	151	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	245
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	151	245
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	697	898
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	18536	16692

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	9329	9329
64. 2.Tőkeváltozások (412)	8327	6233
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	17656	15562
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	697	898
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	697	898
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	697	898
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	697	898
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	183	232
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	183	232
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	183	232
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	183	232
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	18536	16692

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	50576	51575	51297
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	1916	1934	1934
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	52492	53509	53231
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4748	3954	3497
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57240	57463	56728
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	270	270
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	3753	4633	4580
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1276	1772	1772
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5029	6675	6622
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	150	150	135
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5179	6825	6757
17. Keresetkiegészítés fedezete	236	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1028	1028	1028
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	625	1088
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1028	1653	2116
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1028	1653	2116
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	748	674	654
29. Étkezési hozzájárulás	1268	1342	1342
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	252	310	310
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2268	2326	2306
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	175	175	120
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2443	2501	2426
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	8325	10654	11044
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	325	325	255
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8886	10979	11299
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1586	3390	3081
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1586	3390	3081
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	67712	71832	71108
51. Társadalombiztosítási járulék	18933	19721	19554
52. Munkaadói járulék	1912	2012	1974
53. Egészségügyi hozzájárulás	1317	1331	1208
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	85
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22162	23064	22821

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	280	274
5. Könyv beszerzése	1700	2068	2067
6. Folyóirat beszerzése	150	230	216
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	17
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	100	47
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	666	667
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	300	547	555
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2600	3941	3843
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	550	500	458
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	550	500	458
19. Vásárolt élelmezés	2225	2525	2513
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	135	147
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	3085	3385	3378
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	970	880	876
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	880	720	717
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	200	525	534
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400	716	671
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	7760	8886	8836
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1740	2123	2072
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	1740	2123	2072
36. Belföldi kiküldetés	80	140	127
37. Külföldi kiküldetés	0	132	132
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	50	50	24
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	130	322	283
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	12780	15772	15492
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	250	250	257
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	250	250	257
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	72	65
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	72	65

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	250	322	322
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	13030	16094	15814

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	263	245
16. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	263	245
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	102	102
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	102	102
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	26	26
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	26	26
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	128	128
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 befekt.össz.(33+38)	0	128	128

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-151
77. átfuto kiadások	0	0	245
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	94

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	830	1030	956	0
2. Alkalmazottak térítése	680	970	873	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	1720	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	3230	2000	1829	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	100	180	143	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	100	100	19	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	240	277	246	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stab.kártérítése és egyéb térítése	70	70	48	0
18. Kötbbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	60	160	135	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	570	787	591	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	13	13	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	13	13	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	3800	2800	2433	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	99104	106595	106595
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	128	128
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	99104	106723	106723
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	87	87
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	1074	1074
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	99104	107884	107884

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	697	697
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	697	697
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	552323	552411	751768	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	11211	45517	56728
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1388	9911	11299
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	3081	3081
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	4237	18584	22821
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	0	52	662	714
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	2089	802	8106	3781	14778
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	0	257	65	322
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	245	245
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft	
□	552323	552411	751768	802144	ÖSSZESEN	
□ 59. Felújítás	0	0	0	0	0	
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	0	128	128	
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	2089	802	25251	81974	110116	
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	2089	802	25251	81974	110116	
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	2089	802	25251	81974	110116	
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	10	0	10	
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	10	0	10	
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	24	24	
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	22	22	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	552323	552411	751768	751922	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	956	785	508	0	184	2433
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	956	785	88	0	0	1829
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	407	0	184	591
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	956	785	508	0	184	2433
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	0	106723	1161	107884
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	106723	0	106723
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.non-profit szerv.	0	0	0	0	87	87
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	87	87
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	87	87
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	955	955
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	119	119
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	0	1074	1074
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	0	1161	1161
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	956	785	508	106723	1345	110317
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	697	697
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	956	785	508	106723	2042	111014
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	956	785	508	106723	2042	111014

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	67712	0	0	4120	0	4120	71832	71108
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	22162	0	0	902	0	902	23064	22821
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	13030	0	0	3064	0	3064	16094	15814
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	263	0	263	263	245
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	102904	0	0	8349	0	8349	111253	109988
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	128	0	128	128	128
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	128	0	128	128	128
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	102904	0	0	8477	0	8477	111381	110116
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	94
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	102904	0	0	8477	0	8477	111381	110210
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	3800	0	0	161	0	161	3961	3594
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	99104	0	0	7619	0	7619	106723	106723
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	697	0	697	697	697
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	102904	0	0	8477	0	8477	111381	111014
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	102904	0	0	8477	0	8477	111381	111014

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	499
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	47
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	546
6. Bevételek (+)	110317
7. Kiadások (-)	110210
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	647
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	6
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	653

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	499	647
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	47	6
3. Záró pénzkészlet (01+02)	546	653
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	245
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	151	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	151	245
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	697	898
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	697	898
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	697	898
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	697	898
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	1394	1796

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	51297	0	0	1934	0	0	4024	53231	6622	30
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	51297	0	0	1934	0	0	4024	53231	6622	30
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3497	0	0	0	0	0	382	3497	135	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3497	0	0	0	0	0	382	3497	135	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	54794	0	0	1934	0	0	4406	56728	6757	32

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

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	53231	3497	0	0	56728
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6622	135	0	0	6757
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2116	0	0	0	2116
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2306	120	0	0	2426
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	11044	255	0	0	11299
8. Külső személyi juttatások	0	0	3081	0	3081
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	64275	3752	3081	0	71108
10. Nyitólétszám (fő)	29	3	1	0	33
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	30	3	1	0	34
13. Zárolétszám (fő)	31	2	1	0	34
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	33	3	0	0	36
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	2	0	0	32
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	38	0	37
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	6759
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	266	0	251
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	266	0	251
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma(db)	0	0	11

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	440	14153	15654	0	0	0	0	30247
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	102	0	0	0	0	102
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	26	0	0	0	0	26
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	128	0	0	0	0	128
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	128	0	0	0	0	128
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	440	14153	15782	0	0	0	0	30375
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	429	1462	10517	0	0	0	0	12408
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	11	317	1845	0	0	0	0	2173
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	440	1779	12362	0	0	0	0	14581
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	440	1779	12362	0	0	0	0	14581
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	12374	3420	0	0	0	0	15794
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	440	0	9170	0	0	0	0	9610

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	475
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	14
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	52
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4866
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	4406
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5838
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	4551
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1379
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1278
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1667
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1320
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	136
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	132
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	164
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	137
26. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	114
27. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	60
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	12427
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2067
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	6207
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	4153
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	15654	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	15654	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

58 Követelések részletezése

ezer ft

Magnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	tárgyévi		
0 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	2433	0	2433	0	0	2433	0	0
0 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	0	0	2433	0	2433	0	0	2433	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57240	57463	56728	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8886	10979	11299	0
3. Külső személyi juttatások	1586	3390	3081	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	67712	71832	71108	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20845	21733	21613	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1317	1331	1208	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	11040	13649	13420	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1740	2123	2072	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	250	322	322	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	263	245	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	102	102	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	26	26	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	128	128	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	102904	111381	110116	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	3800	2787	2420	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	13	13	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	955	955	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	119	119	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	87	87	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	1161	1161	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	3800	3961	3594	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	99104	106723	106723	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	697	-201	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	697	697	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	94	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	94	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	697	603	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	107	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	546	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	653	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	34	32	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	36	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	87	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1526	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1613	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2933	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2933	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4546	0
31. 1.Anyagok (21,241)	144	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	20	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	164	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	112	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	112	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	50	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	4044	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4094	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	159	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	159	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4529	0
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	9075	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	4707	0
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	4707	0
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4253	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4253	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	4253	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	4253	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	31	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	17	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	14	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	84	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	84	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	115	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	115	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	9075	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	33708	11387	11329
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	772	172	179
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2794	1531	784
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	60	5	15
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	37334	13095	12307
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	37334	13095	12307
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	738	0	0
18. Végkielégítés	0	1400	3126
19. Jubileumi jutalom	929	929	929
20. Napidíj	120	135	17
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	120	0	136
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1169	2464	4208
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1169	2464	4208
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	810	405	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	158	131	43
29. Étkezési hozzájárulás	1200	676	224
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	36	21	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2204	1233	267
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2204	1233	267
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3373	3697	4475
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4111	3697	4475
43. Állományba nem tartozók juttatásai	342	313	323
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	342	313	323
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	41787	17105	17105
51. Társadalombiztosítási járulék	11679	4851	4851
52. Munkaadói járulék	1198	495	495
53. Egészségügyi hozzájárulás	788	241	241
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	13665	5587	5587

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	270	91	91
5. Könyv beszerzése	120	34	33
6. Folyóirat beszerzése	419	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	90	90
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1240	172	170
10. Szakmai anyagok beszerzése	183	52	28
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	80	19	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	70	70	101
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2532	528	513
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2690	532	580
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	420	25	48
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3610	557	628
19. Vásárolt élelmezés	265	247	46
20. Bérleti és lízing díjak	130	0	41
21. Szállítási szolgáltatás	428	2	71
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	0	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	240	52	53
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	460	100	98
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	72	72	25
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	1595	473	334
31. Vásárolt közszolgáltatások	100	204	138
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1842	328	347
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	12
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	1842	328	359
36. Belföldi kiküldetés	235	63	115
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	21	3
39. Reklám és propaganda kiadások	240	0	20
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	475	84	138
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	76	0	100
42. Egyéb dologi kiadások	210	19	11
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	10440	2193	2221
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	353	45	43
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	615	170	144
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	968	215	187

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	968	215	187
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	11408	2408	2408

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	5011	5011
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	5011	5011
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	240	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	240	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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	60	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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	60	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	300	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 befekt.össz.(33+38)	300	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-159
77. átfuto kiadások	0	0	0
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-159

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	84	25	26	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	300	114	121	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	25	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	384	139	172	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bíróság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	82	69	36	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	82	69	36	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	400	51	51	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	400	51	51	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	866	259	259	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	64594	23608	23608
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	64594	23608	23608
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	400	400	391
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1000	1591	1600
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	300	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	66294	25599	25599

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4253	4253
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	4253	4253
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		921815	924047
□	1. Rendszeres személyi juttatások	5887	6420
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	111	4364
□	3. Külső személyi juttatások	234	89
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	2042	3545
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	28	0
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	1417	776
□	7. Egyéb folyó kiadások	117	70
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0
□	23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	4931	80
□	26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	4931	80
□	30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		921815	924047
□	59. Felújítás	0	0
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	14767	15344
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	14767	15344
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	14767	15344
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	3
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	1
			ÖSSZESEN
			0
			0
			0
			0
			30111
			0
			30111
			0
			30111
			0
			5
			0
			2

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer ft			
				ÖSSZESEN	
□		751922	921815	924047	
□	1. Intézményi működési bevételek	0	149	110	259
□	2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□	3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	123	49	172
□	4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	149	110	259
□	7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□	8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	23608	1991	0	25599
□	9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	23608	0	0	23608
□	10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□	11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□	12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□	13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0
□	14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□	15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0
□	16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□	17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	391	0	391
□	18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□	19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□	20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	391	0	391
□	21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	391	0	391
□	22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□	23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	1600	0	1600
□	24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□	25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□	26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□	27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□	28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	1600	0	1600
□	29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	1991	0	1991
□	30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□	31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□	32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□	33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□	34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0
□	35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□	36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□	37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□	38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□	39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□	40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□	41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0
□	42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□	43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□	44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□	45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□	46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□	47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□	48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□	49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0
□	50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0
□	51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□	52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	23608	2140	110	25858
□	53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4170	83	4253
□	54. Költségvetési bevételek (52+53)	23608	6310	193	30111
□	55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	56. Bevételek összesen (54+55)	23608	6310	193	30111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	41787	0	0	-24682	0	-24682	17105	17105
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	13665	0	0	-8078	0	-8078	5587	5587
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	11408	0	0	-9000	0	-9000	2408	2408
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	5011	0	5011	5011	5011
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	66860	0	0	-36749	0	-36749	30111	30111
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	300	0	0	-300	0	-300	0	0
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	300	0	0	-300	0	-300	0	0
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	67160	0	0	-37049	0	-37049	30111	30111
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-159
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	67160	0	0	-37049	0	-37049	30111	29952
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	2266	0	0	-16	0	-16	2250	2250
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	300	0	0	-300	0	-300	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	64594	0	0	-40986	0	-40986	23608	23608
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	4253	0	4253	4253	4253
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	67160	0	0	-37049	0	-37049	30111	30111
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	67160	0	0	-37049	0	-37049	30111	30111

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	4044
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	50
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4094
6. Bevételek (+)	25858
7. Kiadások (-)	29952
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	4044	0
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	50	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4094	0
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	159	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	159	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	4253	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4253	0
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	4253	0
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4253	0
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	8506	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	11329	0	179	784	15	0	2611	12307	0	7
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	11329	0	179	784	15	0	2611	12307	0	7
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	11329	0	179	784	15	0	2611	12307	0	7

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	12307	0	0	0	12307
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4208	0	0	0	4208
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	267	0	0	0	267
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	4475	0	0	0	4475
8. Külső személyi juttatások	0	0	323	0	323
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	16782	0	323	0	17105
10. Nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
13. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	7	0	0	0	7
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
921815	művelődési központok, házak tevékenysége 01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	52
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	2735
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	2609
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	0
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	793
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	757
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	0
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	0
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	83
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	78
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	0
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	66
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	0
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	1109
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	22
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	27
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1060
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	14533	2308	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	801	3953	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	15334	6261	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	164	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	112	0	0	0	0	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	276	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	276	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	37334	13095	12307	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4111	3697	4475	0
3. Külső személyi juttatások	342	313	323	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	41787	17105	17105	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	12877	5346	5346	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	788	241	241	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	8598	1865	1862	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1842	328	359	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	968	215	187	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	5011	5011	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többstul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	5011	5011	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	240	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	60	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többstul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	300	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	67160	30111	30111	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	384	139	172	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	82	69	36	0
60. Kamatbevételek	400	51	51	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	1000	1591	1600	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	400	391	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	400	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	1400	1991	1991	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	300	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	300	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	2566	2250	2250	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64594	23608	23608	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	4253	4253	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	4253	4253	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-159	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-159	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	4253	4412	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-4094	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4094	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	18	0	7	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	17	3
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	853	405
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	870	408
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	139912	148499
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7123	5143
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5445	3629
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	152480	157271
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	153350	157679
31. 1.Anyagok (21,241)	55	55
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	55	55
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	155
39. 2.Adósok (281,2881)	145	158
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	145	313
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	272	135
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2568	10
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	2840	145
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1489	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1611
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	293	36
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1782	1647
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4822	2160
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	158172	159839

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	83523	83523
64. 2.Tőkeváltozások (412)	69320	72163
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	152843	155686
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4622	1792
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4622	1792
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	4622	1792
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	4622	1792
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	494	2162
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	77	1329
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	417	833
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	213	199
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	185	175
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	28	24
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	707	2361
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	707	2361
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	158172	159839

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	225291	236010	233402
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	12360	7429	7418
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	237651	243439	240820
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	237651	243439	240820
10. Jutalom (normatív)	0	3940	3940
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	16300	16106	16092
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3196	3090
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	16300	23242	23122
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16300	23242	23122
17. Keresetkiegészítés fedezete	2906	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4966	5296	5296
20. Napidíj	60	82	82
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	406	1004	3178
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	5432	6382	8556
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5432	6382	8556
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2354	2369	2367
29. Étkezési hozzájárulás	8528	7402	7395
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1046	943	940
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	11928	10714	10702
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11928	10714	10702
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	855	1054	1054
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	855	1054	1054
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	34515	41392	43434
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37421	41392	43434
43. Állományba nem tartozók juttatásai	85303	80033	80032
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	85303	80033	80032
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	360375	364864	364286
51. Társadalombiztosítási járulék	76065	80099	78909
52. Munkaadói járulék	7869	8140	8133
53. Egészségügyi hozzájárulás	6141	5963	5956
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	1103
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	90075	94202	94101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	16316	14413	14407
2. Gyogyszerbeszerzés	510	641	633
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1484	1288	1229
5. Könyv beszerzése	100	131	127
6. Folyóirat beszerzése	400	349	328
7. Egyéb információhordozó beszerzése	190	130	123
8. Tüzelőanyagok beszerzése	370	468	466
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4270	4764	4748
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	870	864
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4880	4495	4491
13. Egyéb anyagbeszerzés	7815	6978	6891
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	37835	34527	34307
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6600	6155	6003
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	152	151
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6710	6307	6154
19. Vásárolt élelmezés	1810	2181	1913
20. Bérleti és lízing díjak	351	423	423
21. Szállítási szolgáltatás	200	200	143
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	7693	6916	6909
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4236	4632	4415
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	4210	3532	3529
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2450	1911	1818
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2183	2770	2749
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	23133	22565	21899
31. Vásárolt közszolgáltatások	6861	8938	8927
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12367	13038	13037
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	200	234	222
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	12567	13272	13259
36. Belföldi kiküldetés	5020	4941	4940
37. Külföldi kiküldetés	800	70	70
38. Reprezentáció	800	467	467
39. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	7120	5478	5477
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3950	4389	4380
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	98176	95476	94403
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	300	239	225
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	300	239	225
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	20	20	17
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	1455	1174	1154
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1475	1194	1171

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1775	1433	1396
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	99951	96909	95799

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	25171	21071	21068
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	25171	21071	21068
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	2835	2835
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	709	709
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	3544	3544
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2831	2832
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	524	523
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	3355	3355
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	771	771
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	771	771
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	4126	4126
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 befekt.össz.(33+38)	0	4126	4126

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-257
76. Függő kiadások	0	0	-1489
77. átfuto kiadások	0	0	1611
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-135

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	1104	1098	1099	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	5900	6146	6146	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	100	102	101	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevétel összesen (01+...+11)	7104	7346	7346	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	100	123	122	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	115	115	0
19. Egyéb bevételek	400	710	710	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	500	948	947	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	360	204	205	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	360	204	205	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	7964	8498	8498	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alárendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	567388	561847	561847
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	7670	7670
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	567388	569517	569517
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	178	178
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	220	1901	1901
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	567608	571596	571596

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	4622	4622
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	4622	4622
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	104878	120828	15114	240820
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	12057	30751	626	43434
□ 3. Külső személyi juttatások	978	0	79054	80032
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	38559	50107	5435	94101
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	253	611	0	864
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	34356	58995	188	93539
□ 7. Egyéb folyó kiadások	1352	44	0	1396
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp.kgtv-i szervnek	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll.pénzalap.és kez.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5929	15139	21068
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
□	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás	500	3044	0	3544
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	3202	924	0	4126
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	196135	271233	115556	582924
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	196135	271233	115556	582924
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	196135	271233	115556	582924
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	21	0	0	21
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	21	0	0	21
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	45	76	8	129
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	43	73	8	124

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

22 Bevételek tevékenységenként

		ezer ft				
□		751922	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□	1. Intézményi működési bevételek	0	2073	5158	1267	8498
□	2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	920	5058	1267	7245
□	3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	98	3	0	101
□	4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	947	0	0	947
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□	6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	2073	5158	1267	8498
□	7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
□	8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	569517	2071	8	0	571596
□	9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	569517	0	0	0	569517
□	10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□	11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	50	8	0	58
□	12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□	13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	20	0	0	20
□	14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□	15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	70	8	0	78
□	16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□	17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□	18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□	19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	100	0	0	100
□	20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	100	0	0	100
□	21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	170	8	0	178
□	22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0
□	23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	1901	0	0	1901
□	24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□	25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□	26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□	27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□	28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	1901	0	0	1901
□	29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	2071	8	0	2079
□	30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□	31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□	32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□	33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□	34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□	35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□	36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□	37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□	38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□	39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□	40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0
□	41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0
□	42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0
□	43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□	44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□	45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□	46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
□	47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0
□	48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0
□	49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0
□	50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0
□	51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0
□	52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	569517	4144	5166	1267	580094
□	53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4622	0	0	4622
□	54. Költségvetési bevételek (52+53)	569517	8766	5166	1267	584716
□	55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□	56. Bevételek összesen (54+55)	569517	8766	5166	1267	584716

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	360375	0	0	4489	0	4489	364864	364286
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	90075	0	0	4127	0	4127	94202	94101
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	99951	0	0	-3042	0	-3042	96909	95799
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	25171	0	0	-4100	0	-4100	21071	21068
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	575572	0	0	1474	0	1474	577046	575254
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	4126	0	4126	4126	4126
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	3544	0	3544	3544	3544
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	7670	0	7670	7670	7670
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	575572	0	0	9144	0	9144	584716	582924
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-135
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	575572	0	0	9144	0	9144	584716	582789
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	8184	0	0	2393	0	2393	10577	10577
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	567388	0	0	2129	0	2129	569517	569517
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	4622	0	4622	4622	4622
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	575572	0	0	9144	0	9144	584716	584716
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	575572	0	0	9144	0	9144	584716	584716

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	2568
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	272
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2840
6. Bevételek (+)	580094
7. Kiadások (-)	582789
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	10
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	135
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	145

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	2568	10
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	272	135
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2840	145
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	293	36
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	1611
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	1489	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1782	1647
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	4622	1792
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4622	1792
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	4622	1792
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4622	1792
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	9244	3584

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	233402	0	0	7418	0	0	18239	240820	23122	145
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	233402	0	0	7418	0	0	18239	240820	23122	145
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	233402	0	0	7418	0	0	18239	240820	23122	145

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	240820	0	0	0	240820
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23122	0	0	0	23122
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8556	0	0	0	8556
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10702	0	0	0	10702
5. Szociális jellegű juttatások	1054	0	0	0	1054
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	43434	0	0	0	43434
8. Külső személyi juttatások	0	0	80032	0	80032
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	284254	0	80032	0	364286
10. Nyitólétszám (fő)	153	0	1	0	154
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	153	0	0	0	153
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	150	0	0	0	150
13. Zárolétszám (fő)	146	0	0	0	146
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	155	0	0	0	155
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	145	0	0	0	145
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
02 ellátottak száma (fő)	0	0	20
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	127	0	127
02 ellátottak száma (fő)	0	0	113
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma(db)	94	0	94
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	159

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	2901	168750	22835	16784	0	0	0	211270
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	2832	523	0	0	0	0	3355
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2835	0	0	0	0	0	2835
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	1349	131	0	0	0	0	1480
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	7016	654	0	0	0	0	7670
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	17193	215	0	0	0	0	17408
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	17193	215	0	0	0	0	17408
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	24209	869	0	0	0	0	25078
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	15100	0	0	0	0	0	15100
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	15100	0	0	0	0	0	15100
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2901	177859	23704	16784	0	0	0	221248
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2031	28838	15712	11339	0	0	0	57920
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	462	3355	2849	1816	0	0	0	8482
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	2833	0	0	0	0	0	2833
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	2493	29360	18561	13155	0	0	0	63569
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	2493	29360	18561	13155	0	0	0	63569
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	408	148499	5143	3629	0	0	0	157679
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1490	29	12334	7705	0	0	0	21558

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	44797
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	0
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	20576
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	18239
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	10789
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	0
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	5967
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	5289
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	1114
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	0
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	617
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	547
26. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	521
27. Eg.bizt.hozzájár.: -2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	289
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	69969
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	850
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	27573
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	962
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	40584
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	22835	16784	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	22835	16784	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	55	0	0	0	55	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	155	0
10. Adosok	145	0	0	0	158	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	200	0	0	0	368	0
17. Eszközök összesen (07+16)	200	0	0	0	368	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

58 Követelések részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
összesen	állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre		tárgyévi
0 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	145	0	8185	0	8330	0	145	7872	0	313
0 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	145	0	8185	0	8330	0	145	7872	0	313

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	237651	243439	240820	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37421	41392	43434	0
3. Külső személyi juttatások	85303	80033	80032	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	360375	364864	364286	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83934	88239	88145	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6141	5963	5956	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	85609	82204	81144	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12567	13272	13259	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1775	1433	1396	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25171	21071	21068	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	3544	3544	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3355	3355	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	771	771	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	7670	7670	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	575572	584716	582924	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	7604	8294	8293	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	360	204	205	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	220	1901	1901	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	58	58	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	20	20	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	100	100	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	220	2079	2079	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8184	10577	10577	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	567388	569517	569517	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	4622	2830	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	4622	4622	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-135	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-135	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	4622	4757	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-2695	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2840	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	145	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	152	150	145	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	145	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2084	5730
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	2085	5730
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	68540	108112
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	43935	54670
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	767	9415
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	2500
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	42321	1939
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	155563	176636
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	4	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	4	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	157652	182366
31. 1.Anyagok (21,241)	3698	3385
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	2824	2143
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	6522	5528
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	802	243
39. 2.Adósok (281,2881)	0	10
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	802	253
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	22	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	16186	17173
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	16208	17173
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2726	15
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	358	1583
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	3084	1598
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	26616	24552
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	184268	206918

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	162924	186629
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	162924	186629
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	17792	18771
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	17792	18771
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	17792	18771
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	17792	18771
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	2052	1518
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2052	1093
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	425
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2052	1518
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1500	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1500	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3552	1518
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	184268	206918

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	94113	95713	95660
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4122	4072	3977
5. Egyéb feltételtől függő potlék	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	98235	99785	99637
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3357	2889	2836
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	101592	102674	102473
10. Jutalom (normatív)	0	845	845
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	13262	12362	11784
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2248	3417	3339
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15510	16624	15968
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	122	565	571
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15632	17189	16539
17. Keresetkiegészítés fedezete	469	0	0
18. Végkielégítés	0	1778	2554
19. Jubileumi jutalom	1817	1817	1807
20. Napidíj	477	747	739
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	955	1685	1686
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3249	6027	6786
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	35	25
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3299	6062	6811
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1623	1499	1502
29. Étkezési hozzájárulás	3144	3188	3068
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	634	734	708
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	5401	5421	5278
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	208	108	98
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	5609	5529	5376
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	425	425	408
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	425	425	408
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	24585	28497	28440
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	380	708	694
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25434	29205	29134
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5650	9932	10203
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	5650	9932	10203
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	132676	141811	141810
51. Társadalombiztosítási járulék	36623	38169	38043
52. Munkaadói járulék	3790	3828	3752
53. Egészségügyi hozzájárulás	2280	2680	2648
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	234
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	42693	44677	44677

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	60	60	86
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1167	1421	1366
5. Könyv beszerzése	3784	3250	2728
6. Folyóirat beszerzése	295	395	366
7. Egyéb információhordozó beszerzése	606	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	1575	1546
10. Szakmai anyagok beszerzése	2226	3361	2992
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1075	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150	150	136
13. Egyéb anyagbeszerzés	4015	4531	3722
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	14578	14743	12942
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1467	1608	1174
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	231	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610	700	692
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2308	2308	1866
19. Vásárolt élelmezés	13422	12922	12999
20. Bérleti és lízing díjak	50	1187	1022
21. Szállítási szolgáltatás	400	400	417
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	11907	12107	11846
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3095	3495	3209
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1863	2463	2148
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1500	900	862
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1121	1701	1569
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	33358	35175	34072
31. Vásárolt közszolgáltatások	11164	17332	14980
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9000	9606	9187
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	80
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	9000	9606	9267
36. Belföldi kiküldetés	620	764	748
37. Külföldi kiküldetés	0	284	35
38. Reprezentáció	20	370	179
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	640	1418	962
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	71048	80582	74089
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	150	145
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	420	570	235
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	420	720	380

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	420	720	380
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	71468	81302	74469

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	1820	1821
16. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	1820	1821
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	730	710
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	132	152
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	862	862
7. Immateriális javak vásárlása	0	5479	4562
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	8000	26644	19380
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	9619	7922
12. Tenyészállatok vásárlása	0	2000	2174
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8000	43742	34038
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	10525	8291
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 ado befizetés	2000	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2000	10525	8291
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	54267	42329
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 befekt.össz.(33+38)	10000	54267	42329

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-2711
77. átfuto kiadások	0	0	1225
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-1486

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	3430	3541	3547	0
2. Alkalmazottak térítése	1010	1610	1631	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4440	5151	5178	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	800	2497	2463	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	50	410	413	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	2245	845	822	0
18. Kötbbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	7565	7395	7726	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	10660	11147	11424	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	117	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1900	1900	1479	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	310	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1900	1900	1906	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	1000	889	889	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1000	889	889	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	18000	19087	19397	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	51
4. Járművek értékesítése	0	1549	1188
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	1549	1239
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	1549	1239

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	226337	231901	231901
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1058	1058
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	226337	232959	232959
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2500	5832	5435
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	6258	6654
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10000	10000	8899
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	31262	32364
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	238837	286311	286311

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	17792	17792
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	17792	17792
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-1500
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-1500

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551315	552323	552334	552411	751922	802241	804028	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1370	166	3863	1919	0	7765	4314	19397
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	144	3360	1668	0	6	0	5178
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1191	0	0	0	0	5979	4254	11424
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	1370	166	3863	1919	0	7765	4314	19397
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	1239	0	1239
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	0	0	232959	53352	0	286311
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	232959	0	0	232959
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	619	0	619
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	0	4816	0	4816
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0	5435	0	5435
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0	5435	0	5435
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	6454	0	6454
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	200	0	200
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	0	0	6654	0	6654
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	0	0	12089	0	12089
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	8899	0	8899
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	8899	0	8899
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0	8899	0	8899
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	32364	0	32364
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0	32364	0	32364
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0	41263	0	41263
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	1370	166	3863	1919	232959	62356	4314	306947
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	17792	0	17792
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	1370	166	3863	1919	232959	80148	4314	324739
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	1370	166	3863	1919	232959	80148	4314	324739

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	132676	0	0	9135	0	9135	141811	141810
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	42693	0	0	1984	0	1984	44677	44677
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	71468	0	0	9834	0	9834	81302	74469
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	1820	0	1820	1820	1821
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	246837	0	0	22773	0	22773	269610	262777
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	8000	0	0	46267	0	46267	54267	42329
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	862	0	862	862	862
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	10000	0	0	45129	0	45129	55129	43191
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	256837	0	0	67902	0	67902	324739	305968
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-1486
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	256837	0	0	67902	0	67902	324739	304482
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	20500	0	0	10677	0	10677	31177	31486
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	10000	0	0	32811	0	32811	42811	42502
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	226337	0	0	6622	0	6622	232959	232959
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	17792	0	17792	17792	17792
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	256837	0	0	67902	0	67902	324739	324739
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-1500
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	256837	0	0	67902	0	67902	324739	323239

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	16186
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	22
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	16208
6. Bevételek (+)	305447
7. Kiadások (-)	304482
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	17173
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	17173

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	16186	17173
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	22	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	16208	17173
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	358	1583
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	2726	15
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	1500	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1584	1598
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	17792	18771
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	17792	18771
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	17792	18771
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17792	18771
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	35584	37542

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	95660	0	0	3977	0	7803	99637	15968	58
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	95660	0	0	3977	0	7803	99637	15968	58
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2836	0	0	0	0	241	2836	571	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2836	0	0	0	0	241	2836	571	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	98496	0	0	3977	0	8044	102473	16539	59

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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	99637	2836	0	0	102473
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15968	571	0	0	16539
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6786	25	0	0	6811
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5278	98	0	0	5376
5. Szociális jellegű juttatások	408	0	0	0	408
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	28440	694	0	0	29134
8. Külső személyi juttatások	0	0	10203	0	10203
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	128077	3530	10203	0	141810
10. Nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	61	1	0	0	62
13. Zárolétszám (fő)	57	1	0	0	58
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	57	1	0	0	58
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	1	0	0	59
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	89	0	95
02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	7	0	4
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	89	0	76
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	518	0	533
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	175	0	175
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	52	0	52
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	100	0	107
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma(fő)	102	0	104
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	7
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.szám (fő)	169	0	169
02 csoportok száma (csoport)	0	0	9
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	89	0	95
02 csoportok száma (db)	0	0	5

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	3594	74786	88410	1804	0	0	475	169069
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	4562	0	19380	7922	2174	0	0	34038
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	710	0	0	0	0	0	710
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	1141	152	4845	1979	326	0	0	8443
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	5703	862	24225	9901	2500	0	0	43191
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	40907	0	0	0	0	0	40907
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	226	0	3077	0	0	0	0	3303
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	291	0	0	0	0	0	291
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	226	41198	3077	0	0	0	0	44501
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	5929	42060	27302	9901	2500	0	0	87692
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	525	0	0	0	0	0	525
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	291	0	0	0	0	0	291
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	816	0	0	0	0	0	816
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	9523	116030	115712	11705	2500	0	475	255945
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1509	6246	44475	1037	0	0	471	53738
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	2284	1672	16567	1253	0	0	4	21780
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3793	7918	61042	2290	0	0	475	75518
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	3793	7918	61042	2290	0	0	475	75518
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	5730	108112	54670	9415	2500	0	0	180427
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1173	0	19755	0	0	0	446	21374

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1030
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	34
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	1085
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9939
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	8044
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9410
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	7539
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2449
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	2333
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2729
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2186
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	253
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	241
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	282
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	226
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	210
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	119
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	889
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
36. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	84956
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1959
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	32229
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	444
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	50324
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	88410	1804	475
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	88410	1804	475

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	6522	0	0	0	5528	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	802	0	0	0	243	0
10. Adosok	0	0	0	0	10	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	7324	0	0	0	5781	0
17. Eszközök összesen (07+16)	7324	0	0	0	5781	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	802	0	0	-549	253	0	0	0	0	253
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	802	0	0	-549	253	0	0	0	0	253

0	▣ 21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1518	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2052	0	105029	0	107081	0	0	105563	785	733

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101592	102674	102473	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25434	29205	29134	0
3. Külső személyi juttatások	5650	9932	10203	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	132676	141811	141810	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	40413	41997	42029	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2280	2680	2648	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	62048	70976	64822	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9000	9606	9267	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	720	380	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1820	1821	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	862	862	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8000	43742	34038	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2000	10525	8291	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	10000	55129	43191	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	256837	324739	305968	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	15100	16298	16602	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	1900	1906	0
60. Kamatbevételek	1000	889	889	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	6258	6454	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	200	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2500	1000	619	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4832	4816	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	2500	12090	12089	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1549	1239	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	31262	32364	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	10000	10000	8899	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	10000	42811	42502	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	30500	73988	73988	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226337	232959	232959	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	17792	-979	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	17792	17792	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1486	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-1486	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1500	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-1500	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	17792	17778	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	965	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	16208	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	17173	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	62	59	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	59	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	8	2
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	393	232
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	401	234
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7087	6008
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7087	6008
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	7488	6242
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	109	138
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	109	138
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	15	35
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	37	5
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	52	40
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	5	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	166	178
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	7654	6420

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	7134	4687
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	7134	4687
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	57	40
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	57	40
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	57	40
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	57	40
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	463	1657
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	463	1064
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	593
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	36
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	36
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	463	1693
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	463	1693
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	7654	6420

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	88414	89164	89162
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2925	2419	2420
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	1944	1985	1985
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	93283	93568	93567
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	18731	11533	11534
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112014	105101	105101
10. Jutalom (normatív)	0	250	250
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	9549	10401	10399
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3037	3712	3711
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12586	14363	14360
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1073	1072
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12586	15436	15432
17. Keresetkiegészítés fedezete	262	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1555	1555	1555
20. Napidíj	0	49	49
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	616	642	642
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2171	2246	2246
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2171	2246	2246
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	100	35	35
29. Étkezési hozzájárulás	1392	1242	1242
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	546	546
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1492	1823	1823
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	84	84
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	1492	1907	1907
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	16249	18432	18429
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	1157	1156
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16511	19589	19585
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2889	11359	11359
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	2889	11359	11359
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	131414	136049	136045
51. Társadalombiztosítási járulék	37605	38655	38656
52. Munkaadói járulék	3895	3928	3926
53. Egészségügyi hozzájárulás	2567	2238	2238
54. Táppénz hozzájárulás	0	84	84
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	44067	44905	44904

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	670	520	520
5. Könyv beszerzése	125	78	33
6. Folyóirat beszerzése	190	86	66
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	326	300
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	370	267	264
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	390	654	628
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	45	38	38
13. Egyéb anyagbeszerzés	515	639	577
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2385	2608	2426
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1400	1218	1218
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	103	103
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	104	104
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1600	1425	1425
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	151	151
21. Szállítási szolgáltatás	50	213	213
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	1890	2005	2005
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	845	640	640
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	130	209	209
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	250	841	841
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1745	6603	6536
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	3920	4044	3949
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	8830	14706	14544
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2625	3940	3764
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2625	3940	3764
36. Belföldi kiküldetés	955	1976	1985
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	120	122
39. Reklám és propaganda kiadások	0	225	226
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	955	2321	2333
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	315	6576	7050
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	16710	31576	31542
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	16710	31576	31542

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1344	1054	1054
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	1344	1054	1054
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	846	846
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	846	846
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	111	111
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	111	111
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	957	957
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 befekt.össz.(33+38)	0	957	957

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-3
77. átfuto kiadások	0	0	-2
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-5

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	8508	10249	10249	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	210	393	393	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	7978	7979	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevétel összesen (01+...+11)	8718	18620	18621	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	250	374	374	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	170	170	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	250	544	544	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	64	71	71	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	64	71	71	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	9032	19235	19236	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	183501	189290	189290
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	957	957
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	183501	190247	190247
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2220	2220
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1002	2782	2782
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	184503	195249	195249

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	57	57
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	57	57
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		801313	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	105101	105101
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	19585	19585
□	3. Külső személyi juttatások	11359	11359
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	44904	44904
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	892	892
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	30650	30650
□	7. Egyéb folyo kiadások	0	0
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Mük.célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Mük.célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+..+11+17+18+21)	0	0
□	23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	1054	1054
□	26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	1054	1054
□	30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
□		801313	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás		0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.		957	957
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása		0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések		0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)		214502	214502
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)		214502	214502
□ 67. Finanszírozás kiadásai		0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)		214502	214502
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		10	10
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		10	10
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		52	52
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		51	51

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	19236	19236
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	10642	10642
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	7979	7979
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	544	544
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	19236	19236
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	190247	5002	195249
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	190247	0	190247
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	2220	2220
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	2220	2220
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	2220	2220
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	1582	1582
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	1200	1200
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	2782	2782
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	5002	5002
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	190247	24238	214485
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	57	57
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	190247	24295	214542
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	190247	24295	214542

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	131414	0	0	4635	0	4635	136049	136045
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	44067	0	0	838	0	838	44905	44904
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	16710	0	0	14866	0	14866	31576	31542
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	1344	0	0	-290	0	-290	1054	1054
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	193535	0	0	20049	0	20049	213584	213545
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	957	0	957	957	957
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	957	0	957	957	957
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	193535	0	0	21006	0	21006	214541	214502
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-5
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	193535	0	0	21006	0	21006	214541	214497
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	10034	0	0	14203	0	14203	24237	24238
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	183501	0	0	6746	0	6746	190247	190247
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	57	0	57	57	57
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	193535	0	0	21006	0	21006	214541	214542
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	193535	0	0	21006	0	21006	214541	214542

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	37
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	15
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	52
6. Bevételek (+)	214485
7. Kiadások (-)	214497
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	5
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	35
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	40

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	37	5
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	15	35
3. Záró pénzkészlet (01+02)	52	40
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	2	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	3	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	5	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	57	40
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	57	40
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	57	40
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	57	40
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	114	80

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	89162	0	0	2420	1985	0	7036	93567	14360	50
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	89162	0	0	2420	1985	0	7036	93567	14360	50
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	11534	0	0	0	0	0	951	11534	1072	7
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	11534	0	0	0	0	0	951	11534	1072	7
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	100696	0	0	2420	1985	0	7987	105101	15432	57

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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	93567	11534	0	0	105101
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14360	1072	0	0	15432
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2246	0	0	0	2246
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1823	84	0	0	1907
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	18429	1156	0	0	19585
8. Külső személyi juttatások	0	0	11359	0	11359
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	111996	12690	11359	0	136045
10. Nyitólétszám (fő)	49	11	2	0	62
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	11	0	0	61
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	49	11	2	0	62
13. Zárolétszám (fő)	49	7	4	0	60
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	50	7	3	0	60
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	7	4	0	61
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	985	0	985
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	115

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	669	0	13691	0	0	0	0	14360
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	846	0	0	0	0	846
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	111	0	0	0	0	111
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	957	0	0	0	0	957
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	35	0	0	0	0	35
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	35	0	0	0	0	35
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	992	0	0	0	0	992
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	669	0	14683	0	0	0	0	15352
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	268	0	6604	0	0	0	0	6872
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	167	0	2071	0	0	0	0	2238
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	435	0	8675	0	0	0	0	9110
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	435	0	8675	0	0	0	0	9110
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	234	0	6008	0	0	0	0	6242
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	231	0	5075	0	0	0	0	5306

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	523
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	13
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi pottlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9637
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	8537
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8552
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	8239
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2768
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	2476
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2964
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2389
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	275
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	256
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	303
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	247
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	211
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	104
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	27778
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	111
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	14126
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	13541
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	13691	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	13691	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	109	0	0	0	138	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	109	0	0	0	138	0
17. Eszközök összesen (07+16)	109	0	0	0	138	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbitése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különb., átsor.	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	109	0	19193	0	19302	0	80	19084	0	138
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	109	0	19193	0	19302	0	80	19084	0	138

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	36	0	36	0	0	0	0	36
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1693	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	463	0	23199	0	23662	0	463	21506	0	1693

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Korrekciók				Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	Előző évi	Tárgyévi	
Előirányzat	Nem terhelt	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya	(+-)	
29. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	214541	57	0	0	214484	0	0	0	57	214445	214502	39	

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	112014	105101	105101	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16511	19589	19585	0
3. Külső személyi juttatások	2889	11359	11359	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	131414	136049	136045	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41500	42667	42666	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2567	2238	2238	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	14085	27636	27778	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2625	3940	3764	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	1344	1054	1054	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	1344	1054	1054	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	846	846	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	111	111	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	957	957	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	193535	214541	214502	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	8968	19164	19165	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	64	71	71	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	1582	1582	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	1002	1200	1200	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2220	2220	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	1002	5002	5002	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	10034	24237	24238	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	183501	190247	190247	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	57	17	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	57	57	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-5	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	57	62	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-12	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	52	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	40	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	62	61	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	61	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	14	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	14	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	255277	248158
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16522	13755
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3162	1612
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	274961	263525
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	274975	263525
31. 1.Anyagok (21,241)	3821	2967
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	730	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	254	38
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	12	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4817	3005
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	257	17
39. 2.Adósok (281,2881)	664	1600
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	921	1617
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	1036	15
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	324	7013
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	56263	65859

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	57623	72887
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	73	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	122
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	73	122
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	63434	77631
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	338409	341156

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	23811	23811
64. 2.Tőkeváltozások (412)	256231	243255
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	280042	267066
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1433	7150
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1433	7150
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1433	7150
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1433	7150
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	410	874
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	410	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	874
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	262	207
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	207
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	262	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	672	1081
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	56262	65859

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	56262	65859
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	56934	66940
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	338409	341156

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	127109	126519	126369
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	21296	20771	20771
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	148405	147290	147140
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	2103	2103
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	148405	149393	149243
10. Jutalom (normatív)	0	6890	6890
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgálat	8744	8302	8302
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1169	3159	3159
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9913	18351	18351
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	210	210
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9913	18561	18561
17. Keresetkiegészítés fedezete	2607	0	0
18. Végkielégítés	0	99	99
19. Jubileumi jutalom	835	835	835
20. Napidíj	16	54	54
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	180	2964	2964
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1031	3952	3952
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	18	18
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1031	3970	3970
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	400	530	530
29. Étkezési hozzájárulás	3620	3664	3664
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	210	200	200
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4230	4394	4394
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	2	2
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	4230	4396	4396
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15174	26697	26697
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	230	230
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17781	26927	26927
43. Állományba nem tartozók juttatásai	429	491	491
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	429	491	491
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	166615	176811	176661
51. Társadalombiztosítási járulék	47182	49785	49785
52. Munkaadói járulék	4848	5147	5148
53. Egészségügyi hozzájárulás	4217	4271	4271
54. Táppénz hozzájárulás	0	937	936
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	56247	60140	60140

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	20000	22298	22298
2. Gyógyszerbeszerzés	1100	1573	1573
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	520	418	418
5. Könyv beszerzése	80	50	51
6. Folyóirat beszerzése	260	151	151
7. Egyéb információhordozó beszerzése	160	222	221
8. Tüzelőanyagok beszerzése	40	16	16
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	1809	1809
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	100	47	47
13. Egyéb anyagbeszerzés	4300	4373	4373
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	28060	30957	30957
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	897	897
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	12	12
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1300	909	909
19. Vásárolt élelmezés	20	16	16
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	14	14
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	10400	10820	10820
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6600	6373	6373
24. Távhő- és melegviz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3900	3793	3793
26. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1650	4217	4217
27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	3060	3633	3633
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	25630	28866	28866
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7580	10401	10401
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	770	839	839
34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi ado összesen (32+33+34)	8350	11240	11240
36. Belföldi kiküldetés	80	81	81
37. Külföldi kiküldetés	0	53	53
38. Reprezentáció	0	2	2
39. Reklám és propaganda kiadások	0	10	10
40. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (36+...+39)	80	146	146
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	63420	72118	72118
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	380	479	479
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	380	479	479

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	380	479	479
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	63800	72597	72597

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2215	2215	2215
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	2215	2215	2215
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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	7000	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	1681	1681
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	8681	1681
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	420	420
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	420	420
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	9101	2101
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 befekt.össz.(33+38)	0	9101	2101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-73
77. átfuto kiadások	0	0	122
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	49

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	70000	71390	71390	0
2. Alkalmazottak térítése	3100	3386	3386	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	48	48	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	45	45	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	73100	74869	74869	0
13. Bérleti és lizingdíjbevételek	390	497	497	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	270	267	267	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	287	287	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	10	10	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	738	738	0
19. Egyéb bevételek	1800	1637	1637	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2460	3436	3436	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	790	968	968	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	790	968	968	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	150	161	161	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	150	161	161	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	76500	79434	79434	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	212377	226867	226867
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	630	630
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	212377	227497	227497
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	990	990
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	3039	3039
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	8471	8471
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	212377	239997	239997

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	1433	1433
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	1433	1433
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft		
	551425	552411	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	146074	3169	149243
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	26599	328	26927
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	491	0	491
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	58839	1301	60140
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	0	0	0	0
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	220	2951	68947	0	72118
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	0	479	0	479
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Mük.célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 21. Mük.célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+..+11+17+18+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2215	0	2215
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	551425	552411	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	2101	0	2101
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	220	2951	305745	4798	313714
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	220	2951	305745	4798	313714
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	220	2951	305745	4798	313714
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	42	5	47
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	42	5	47
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	63	0	63
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	61	0	61

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	551425	552411	751922	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	240	3393	0	75801	0	79434
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	220	2951	0	71605	0	74776
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	93	0	93
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	3436	0	3436
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	240	3393	0	75801	0	79434
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	227497	9461	3039	239997
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	227497	0	0	227497
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	990	0	990
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	990	0	990
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	990	0	990
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	3039	3039
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	0	3039	3039
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	990	3039	4029
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	7000	0	7000
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	1471	0	1471
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	8471	0	8471
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	8471	0	8471
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	240	3393	227497	85262	3039	319431
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1433	0	1433
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	240	3393	227497	86695	3039	320864
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	240	3393	227497	86695	3039	320864

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	166615	0	0	10196	0	10196	176811	176661
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	56247	0	0	3893	0	3893	60140	60140
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	63800	0	0	8797	0	8797	72597	72597
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	2215	0	0	0	0	0	2215	2215
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	288877	0	0	22886	0	22886	311763	311613
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	9101	0	9101	9101	2101
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	9101	0	9101	9101	2101
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	288877	0	0	31987	0	31987	320864	313714
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	49
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	288877	0	0	31987	0	31987	320864	313763
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	76500	0	0	6963	0	6963	83463	83463
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	8471	0	8471	8471	8471
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	212377	0	0	15120	0	15120	227497	227497
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	1433	0	1433	1433	1433
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	288877	0	0	31987	0	31987	320864	320864
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	288877	0	0	31987	0	31987	320864	320864

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	324
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	1036
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1360
6. Bevételek (+)	319431
7. Kiadások (-)	313763
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	7013
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	15
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7028

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	324	7013
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	1036	15
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1360	7028
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	122
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	73	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	73	122
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1433	7150
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1433	7150
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1433	7150
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1433	7150
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	2866	14300

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	123200	0	0	20771	0	0	10055	143971	18241	102
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	3169	0	0	0	0	0	0	3169	110	5
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	3169	0	0	0	0	0	0	3169	110	5
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	3169	0	0	0	0	0	0	3169	110	5
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	126369	0	0	20771	0	0	10055	147140	18351	107
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2103	0	0	0	0	0	145	2103	210	1
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2103	0	0	0	0	0	145	2103	210	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	128472	0	0	20771	0	0	10200	149243	18561	108

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

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	147140	2103	0	0	149243
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18351	210	0	0	18561
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3952	18	0	0	3970
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4394	2	0	0	4396
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	26697	230	0	0	26927
8. Külső személyi juttatások	0	0	491	0	491
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	173837	2333	491	0	176661
10. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	115
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	110	0	0	0	110
13. Zárolétszám (fő)	106	0	0	0	106
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	111	0	0	0	111
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107	1	0	0	108
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	3	0	3
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	182	0	182
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	183

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	316	291510	39688	8981	0	0	0	340495
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1681	0	0	0	0	1681
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	420	0	0	0	0	420
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	2101	0	0	0	0	2101
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	250	0	0	0	0	250
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	250	0	0	0	0	250
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	2351	0	0	0	0	2351
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	1175	270	0	0	0	0	1445
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	912	0	0	0	0	912
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	1175	1182	0	0	0	0	2357
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	316	290335	40857	8981	0	0	0	340489
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	302	36233	23166	5819	0	0	0	65520
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	14	6178	5104	1550	0	0	0	12846
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	234	1168	0	0	0	0	1402
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	316	42177	27102	7369	0	0	0	76964
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	316	42177	27102	7369	0	0	0	76964
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	248158	13755	1612	0	0	0	263525
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	316	1405	19070	1233	0	0	0	22024

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	2432
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	48
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	349
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11949
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	10233
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12767
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	10314
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3451
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	2967
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3680
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2991
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	356
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	307
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	381
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	309
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	375
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	203
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
36. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	59446
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1575
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	37047
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	411
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	20413
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	39688	8981	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	39688	8981	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	4817	0	0	0	3005	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	257	0	0	0	17	0
10. Adosok	664	0	0	0	1600	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	5738	0	0	0	4622	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5738	0	0	0	4622	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Korrekciók				Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	Előző évi	Tárgyévi	
Előirányzat	Nem terhelt	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya	(+-)	
29. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	320864	0	0	0	0	313864	7000	0	0	313714	313714	0	7150

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	148405	149393	149243	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17781	26927	26927	0
3. Külső személyi juttatások	429	491	491	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	166615	176811	176661	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	52030	55869	55869	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4217	4271	4271	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	55070	60878	60878	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8350	11240	11240	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	380	479	479	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2215	2215	2215	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	8681	1681	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	420	420	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	9101	2101	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	288877	320864	313714	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	75560	78305	78305	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	790	968	968	0
60. Kamatbevételek	150	161	161	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3039	3039	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	990	990	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	4029	4029	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	1471	1471	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	7000	7000	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	7000	7000	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	76500	91934	91934	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	212377	227497	227497	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	1433	-5717	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	1433	1433	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	49	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	49	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	1433	1384	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	5668	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1360	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	7028	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	110	108	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	111	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	110139	107624
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15052	12009
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	48	28
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	125239	119661
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	125239	119661
31. 1.Anyagok (21,241)	3246	3427
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3246	3427
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	351	574
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	351	574
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	69	129
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	157	38
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	69159	70493

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	69385	70660
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	118	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	37	197
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	155	197
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	73137	74858
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	198376	194519

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	17248	17248
64. 2.Tőkeváltozások (412)	111089	106058
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	128337	123306
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	287	364
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	287	364
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	287	364
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	287	364
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	260	215
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	260	215
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11	239	141
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	239	141
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	499	356
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	94	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	69159	70493

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	69159	70493
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	69253	70493
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	69752	70849
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	198376	194519

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	87910	86235	84814
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	13679	13679	12953
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	7560	7560	7103
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	109149	107474	104870
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109149	107474	104870
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	394	394
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	13
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1837	2993
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	2231	3400
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2231	3400
17. Keresetkiegészítés fedezete	1837	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1216	1216	1216
20. Napidíj	6	6	3
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	1299
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1222	1222	2518
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1222	1222	2518
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	518	518	598
29. Étkezési hozzájárulás	2000	2000	1962
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	192	349	357
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2710	2867	2917
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2710	2867	2917
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3932	6320	8835
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5769	6320	8835
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	114918	113794	113705
51. Társadalombiztosítási járulék	32541	32455	32128
52. Munkaadói járulék	3366	3318	3323
53. Egészségügyi hozzájárulás	3105	3105	2877
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	507
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39012	38878	38835

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	16095	15205	15197
2. Gyogyszerbeszerzés	784	984	984
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	400	401
5. Könyv beszerzése	10	45	39
6. Folyóirat beszerzése	150	150	117
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	850	1050	1054
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	20	23
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	373
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	3024	3029
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19589	21278	21217
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	1575	1575
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	365	366
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1400	1940	1941
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	90	99
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5000	6100	6082
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3500	3220	3217
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3002	3582	3586
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	350	714	721
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1291	1551	1558
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	13143	15257	15263
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5679	6449	6458
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	733	733	668
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	6412	7182	7126
36. Belföldi kiküldetés	135	205	203
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	14
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	135	205	217
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	490	875	872
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	41169	46737	46636
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	451	741	682
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	451	741	682

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	451	741	682
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	41620	47478	47318

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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 vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	423	423
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	423	423
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	106	106
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	106	106
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	529	529
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 befekt.össz.(33+38)	0	529	529

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-118
77. átfuto kiadások	0	0	160
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	42

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	44000	44222	44334	0
2. Alkalmazottak térítése	3909	3909	3678	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1573	2773	2919	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	49482	50904	50931	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	180	180	195	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	130	230	353	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	310	410	548	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	851	851	760	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	851	851	760	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	142	70	68	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	142	70	68	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	50785	52235	52307	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	144765	147802	147802
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	155	155
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	144765	147957	147957
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	54	54
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	146	146
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	144765	148157	148157

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktól	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktól	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	287	287
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	287	287
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-94
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-94

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		552411	853170
□	1. Rendszeres személyi juttatások	1480	103390
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	2127	6708
□	3. Külső személyi juttatások	0	0
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	577	38258
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	23
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	3508	43105
□	7. Egyéb folyo kiadások	0	682
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0
□	23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0
□	26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0
□	30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				552411	853170	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás				0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.				0	529	529
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása				0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések				0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)				7692	192695	200387
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)				7692	192695	200387
□ 67. Finanszírozás kiadásai				0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)				7692	192695	200387
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				8	26	34
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				8	26	34
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám				0	42	42
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	39	39

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	552411	751922	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	7209	0	45098	52307
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3678	0	44334	48012
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2812	0	107	2919
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	34	0	514	548
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	7209	0	45098	52307
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	147957	200	148157
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	147957	0	147957
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	54	54
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	0	54	54
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	54	54
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+...+27)	0	0	0	0
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	54	54
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	146	146
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+...+33)	0	0	146	146
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	146	146
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+...+48)	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	146	146
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	7209	147957	45298	200464
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	287	287
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	7209	147957	45585	200751
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	7209	147957	45585	200751

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	114918	0	0	-1124	0	-1124	113794	113705
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	39012	0	0	-134	0	-134	38878	38835
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	41620	0	0	5858	0	5858	47478	47318
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	195550	0	0	4600	0	4600	200150	199858
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	529	0	529	529	529
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	529	0	529	529	529
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	195550	0	0	5129	0	5129	200679	200387
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	42
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	195550	0	0	5129	0	5129	200679	200429
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	50785	0	0	1504	0	1504	52289	52361
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	146	0	146	146	146
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	144765	0	0	3192	0	3192	147957	147957
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	287	0	287	287	287
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	195550	0	0	5129	0	5129	200679	200751
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-94
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	195550	0	0	5129	0	5129	200679	200657

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	157
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	69
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	226
6. Bevételek (+)	200370
7. Kiadások (-)	200429
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	38
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	129
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	167

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	69159
2. Biroi letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	1334
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	1334
7. Biroi letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	70493

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	157	38
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	69	129
3. Záró pénzkészlet (01+02)	226	167
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	37	197
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	118	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	94	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	61	197
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	287	364
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	287	364
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	287	364
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	287	364
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	574	728

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	84814	0	0	12953	7103	0	6802	104870	3400	73
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	84814	0	0	12953	7103	0	6802	104870	3400	73
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	84814	0	0	12953	7103	0	6802	104870	3400	73

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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	104870	0	0	0	104870
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3400	0	0	0	3400
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2518	0	0	0	2518
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2917	0	0	0	2917
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	8835	0	0	0	8835
8. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	113705	0	0	0	113705
10. Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	76	0	0	0	76
13. Zárolétszám (fő)	73	0	0	0	73
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	76	0	0	0	76
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	110	0	110
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	105

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	140	128376	25921	3453	0	0	0	157890
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	423	0	0	0	0	423
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	106	0	0	0	0	106
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	529	0	0	0	0	529
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	225	0	0	0	0	225
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	225	0	0	0	0	225
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	754	0	0	0	0	754
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1079	0	0	0	0	1079
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	7	0	0	0	0	7
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	1086	0	0	0	0	1086
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	140	128376	25589	3453	0	0	0	157558
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140	18237	10869	3405	0	0	0	32651
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	0	2515	3586	17	0	0	0	6118
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	1080	0	0	0	0	1080
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	140	20752	13375	3422	0	0	0	37689
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	205	3	0	0	0	208
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	205	3	0	0	0	208
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	140	20752	13580	3425	0	0	0	37897
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	107624	12009	28	0	0	0	119661
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140	1134	4378	3368	0	0	0	9020

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7987
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	6802
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8541
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	6845
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2316
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1973
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2477
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1985
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	240
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	204
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	256
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	205
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	253
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	141
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	36395
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	910
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	23596
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	185
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	11704
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	25921	3453	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	25921	3453	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Zárolt adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés zárolt értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	3246	0	0	0	3427	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	351	0	0	0	574	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	3597	0	0	0	4001	0
17. Eszközök összesen (07+16)	3597	0	0	0	4001	0

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	239	0	141	0	380	0	239	0	0	141
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	499	0	356	0	855	0	499	0	0	356

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	109149	107474	104870	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5769	6320	8835	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	114918	113794	113705	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	35907	35773	35958	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3105	3105	2877	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	34757	39555	39510	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6412	7182	7126	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	451	741	682	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	423	423	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	106	106	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	529	529	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	195550	200679	200387	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	49792	51314	51479	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	851	851	760	0
60. Kamatbevételek	142	70	68	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	54	54	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	0	54	54	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	146	146	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	146	146	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	50785	52435	52507	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144765	147957	147957	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	287	-77	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	287	287	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	42	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	42	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-94	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-94	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	287	151	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-59	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	226	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	167	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	76	73	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	76	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	62	24
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	62	24
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	74159	83100
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5595	7399
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	2292
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	79754	92791
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	79816	92815
31. 1.Anyagok (21,241)	1758	2061
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	12	12
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1770	2073
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	3219	3258
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	3219	3258
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	252	163
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3039	683
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3291	846
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	362	253
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	362	253
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	8642	6430
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	88458	99245

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	62722	62722
64. 2.Tőkeváltozások (412)	21490	34548
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	84212	97270
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3653	1099
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3653	1099
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3653	1099
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3653	1099
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	212	567
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	212	567
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	381	309
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	381	309
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	593	876
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	593	876
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	88458	99245

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	127643	118744	117005
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6578	6578	4691
5. Egyéb feltételtől függő potlék	0	0	1050
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	134221	125322	122746
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2916	2916	2947
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	137137	128238	125693
10. Jutalom (normatív)	0	2294	3701
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulatszolgálat	4423	4423	3723
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1876	1876	1700
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6299	8593	9124
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	50
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6299	8593	9174
17. Keresetkiegészítés fedezete	1137	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	747	2367	2339
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	546	1194	2880
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1293	3561	5219
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1293	3561	5219
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1010	1103	759
29. Étkezési hozzájárulás	3408	3408	3683
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	176	176	653
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4594	4687	5095
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	120	120	4
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4714	4807	5099
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12186	16841	19438
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	120	120	54
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13443	16961	19492
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3533	6809	6807
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3533	6809	6807
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	154113	152008	151992
51. Társadalombiztosítási járulék	43064	43255	42133
52. Munkaadói járulék	4360	4324	4302
53. Egészségügyi hozzájárulás	3767	3767	3362
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	1483
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51191	51346	51280

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	11145	10343	10293
2. Gyogyszerbeszerzés	100	140	143
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	290	706	709
5. Könyv beszerzése	1000	1258	1192
6. Folyóirat beszerzése	240	240	238
7. Egyéb információhordozó beszerzése	70	330	256
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	325	422	430
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	100	101
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	609	606
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	120	415	416
13. Egyéb anyagbeszerzés	1620	3310	2964
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15030	17873	17348
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1450	1450	1461
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250	402
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	1700	1863
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	6
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	9670	9848	9686
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3100	3100	3025
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1700	1700	1763
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	895	1211	920
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	1050	2837	2878
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	16415	18696	18278
31. Vásárolt közszolgáltatások	87	1080	1038
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5690	6357	6369
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1340	1417	1422
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	7030	7774	7791
36. Belföldi kiküldetés	150	175	175
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	69	69
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	150	244	244
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	460	672	643
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	40872	48039	47205
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	6
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	6
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	55	43
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	570	999	982
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	625	1054	1025

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	625	1054	1031
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	41497	49093	48236

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	300	302	302
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	300	302	302
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	240	240
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	240	240
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	1308	1188
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	2045	2047
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	3353	3235
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	838	809
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	838	809
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	4191	4044
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 befekt.össz.(33+38)	0	4191	4044

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-109
77. átfuto kiadások	0	0	0
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-109

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	2100	2690	2680	0
2. Alkalmazottak térítése	465	765	777	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	15	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	5007	5247	5236	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	7572	8702	8708	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2093	2838	2840	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	32	52	54	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	10	10	0
19. Egyéb bevételek	0	60	64	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2125	2960	2968	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1297	1482	1481	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1297	1482	1481	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	60	150	150	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	60	150	150	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	11054	13294	13307	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	236047	236811	236811
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1188	1188
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	236047	237999	237999
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	862	862
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	165	165
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1207	1207
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	236047	240233	240233

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	3653	3653
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	3653	3653
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		551326	552334	751768	801225	805135	805212	853147	ÖSSZESEN
□	59. Felújítás	0	0	240	0	0	0	0	240
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	128	155	1202	0	2559	0	4044
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	487	23897	62044	68285	48054	35387	17940	256094
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	487	23897	62044	68285	48054	35387	17940	256094
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	487	23897	62044	68285	48054	35387	17940	256094
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	7	21	0	0	0	0	28
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	7	20	0	0	0	0	27
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	22	26	8	6	62
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	20	21	8	7	56

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft							
□	552334	751768	751922	801225	805135	853147	ÖSSZESEN	
□ 1. Intézményi működési bevételek	9521	3733	0	53	0	0	13307	
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3019	438	0	0	0	0	3457	
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5245	6	0	0	0	0	5251	
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	16	2899	0	53	0	0	2968	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	9521	3733	0	53	0	0	13307	
□ 7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	237999	2069	30	135	240233	
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	237999	0	0	0	237999	
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	802	30	30	862	
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	802	30	30	862	
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	802	30	30	862	
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	60	0	0	60	
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	105	105	
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	0	
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	60	0	105	165	
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	862	30	135	1027	
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	1207	0	0	1207	
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	1207	0	0	1207	
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	1207	0	0	1207	
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0	0	
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0	
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	1207	0	0	1207	
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	9521	3733	237999	2122	30	135	253540	
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3653	0	0	0	0	3653	
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	9521	7386	237999	2122	30	135	257193	
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	9521	7386	237999	2122	30	135	257193	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	154113	0	0	-2105	0	-2105	152008	151992
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	51191	0	0	155	0	155	51346	51280
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	41497	0	0	7596	0	7596	49093	48236
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	300	0	0	2	0	2	302	302
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	247101	0	0	5648	0	5648	252749	251810
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	4191	0	4191	4191	4044
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	240	0	240	240	240
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	4431	0	4431	4431	4284
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	247101	0	0	10079	0	10079	257180	256094
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-109
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	247101	0	0	10079	0	10079	257180	255985
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	11054	0	0	3267	0	3267	14321	14334
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	1207	0	1207	1207	1207
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	236047	0	0	1952	0	1952	237999	237999
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	3653	0	3653	3653	3653
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	247101	0	0	10079	0	10079	257180	257193
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	247101	0	0	10079	0	10079	257180	257193

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	3039
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	252
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3291
6. Bevételek (+)	253540
7. Kiadások (-)	255985
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	683
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	163
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	846

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	3039	683
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	252	163
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3291	846
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	362	253
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	362	253
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	3653	1099
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	3653	1099
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	3653	1099
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3653	1099
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	7306	2198

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	117005	0	0	4691	1050	0	10014	122746	9124	81
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	117005	0	0	4691	1050	0	10014	122746	9124	81
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2947	0	0	0	0	0	227	2947	50	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2947	0	0	0	0	0	227	2947	50	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	119952	0	0	4691	1050	0	10241	125693	9174	83

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	122746	2947	0	0	125693
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9124	50	0	0	9174
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5219	0	0	0	5219
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5095	4	0	0	5099
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	19438	54	0	0	19492
8. Külső személyi juttatások	0	0	6807	0	6807
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	142184	3001	6807	0	151992
10. Nyitólétszám (fő)	87	2	0	0	89
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	2	0	0	91
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	88	2	0	0	90
13. Zárolétszám (fő)	86	2	0	0	88
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	92	2	0	0	94
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	2	0	0	83
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551326 diákotth., koll. szállnyujt. saj. nev. gyermek számára			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	72	0	73
02 férőhelyek száma (db)	0	0	93
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát. száma (fő)	93	0	96
02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	13832
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg. igényb. létszáma (fő)	127	0	126
801225 sajátos nev. igényű tanulók nappali r. isk. nev.			
01 tanulók létszáma (fő)	127	0	126
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
805135 nap. rendsz. isk. okt. résztv. saj. nev. tan. koll. nev.			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	72	0	73
02 csoportok száma (db)	0	0	8
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát. jogosult száma (fő)	12718	0	12718
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1565
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	20	5	17
02 ellátottak száma (fő)	0	0	15

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	322	102775	15526	3600	0	0	0	122223
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1188	2047	0	0	0	3235
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	240	0	0	0	0	0	240
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	297	512	0	0	0	809
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	240	1485	2559	0	0	0	4284
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	10644	2812	0	0	0	0	13456
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	10644	2812	0	0	0	0	13456
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	10884	4297	2559	0	0	0	17740
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	322	113659	19823	6159	0	0	0	139963
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260	28616	9931	3600	0	0	0	42407
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	38	1943	2493	267	0	0	0	4741
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	298	30559	12424	3867	0	0	0	47148
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	298	30559	12424	3867	0	0	0	47148
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	24	83100	7399	2292	0	0	0	92815
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	248	113	7394	3600	0	0	0	11355

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	2150
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	43
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	10191
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	0
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11563
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	9751
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2813
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	0
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3228
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2828
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	287
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	0
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	344
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	327
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	295
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	167
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	150
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	35031
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1410
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	21680
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	11941
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	15526	3600	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	15526	3600	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	1770	0	0	0	2073	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	3219	0	0	0	3258	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	4989	0	0	0	5331	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4989	0	0	0	5331	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés		követelésre	követelésre		
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3258	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3219	0	3922	0	7141	0	762	3121	2457	801
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3258	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	3219	0	3922	0	7141	0	762	3121	2457	801

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	381	0	1882	0	2263	0	381	1573	0	309
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
876	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	593	0	49997	0	50590	0	593	49121	0	876

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	137137	128238	125693	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13443	16961	19492	0
3. Külső személyi juttatások	3533	6809	6807	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154113	152008	151992	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47424	47579	47918	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3767	3767	3362	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	33842	40265	39414	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7030	7774	7791	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	625	1054	1031	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	302	302	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	240	240	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3353	3235	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	838	809	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	4431	4284	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	247101	257180	256094	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	9697	11662	11676	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1297	1482	1481	0
60. Kamatbevételek	60	150	150	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	105	105	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	60	60	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	862	862	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	922	922	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1207	1207	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	1207	1207	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	11054	15528	15541	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236047	237999	237999	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	3653	2554	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	3653	3653	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-109	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-109	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	3653	3762	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-2445	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3291	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	846	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	90	83	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	94	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	19	11
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	45	299
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	64	310
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	232838	351588
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	22101	23829
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3046	2284
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	200
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	257985	377901
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	1077
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	1077
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1733131	1707604
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	1733131	1707604
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1991180	2086892
31. 1.Anyagok (21,241)	1551	1646
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1551	1646
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	5372	2998
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	10519
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	5372	13517
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	210	244
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	9256	1088
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	9466	1332
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	304	631
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1008	914
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1312	1545
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	17701	18040
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	2008881	2104932

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	106767	106767
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1891336	1994868
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1998103	2101635
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	7966	2877
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7966	2877
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7966	2877
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	0	420
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	420
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	420
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2812	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2812	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2812	420
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	2008881	2104932

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	42904	40435	40064
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1588	1588	1644
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	113	113	52
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	44605	42136	41760
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12827	12827	12112
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57432	54963	53872
10. Jutalom (normatív)	1456	4456	6191
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	750	750	801
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	294	1380	1359
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2500	6586	8351
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1782	1782	661
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4282	8368	9012
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	367	367	353
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	367	367	353
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	197	197	201
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	564	564	554
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2522	2522	1710
27. Üdülési hozzájárulás	3252	3252	3082
28. Közlekedési költségtérítés	594	594	508
29. Étkezési hozzájárulás	2500	2500	2351
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	275	275	236
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	9143	9143	7887
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	2044	2044	3129
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11187	11187	11016
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	114	114	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	171	171	112
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	285	285	112
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12124	16210	16591
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4194	4194	4103
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17404	20404	20694
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3660	3660	2316
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3660	3660	2316
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	78496	79027	76882
51. Társadalombiztosítási járulék	22171	22341	20814
52. Munkaadói járulék	2296	2296	2122
53. Egészségügyi hozzájárulás	2070	2070	1791
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	205
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26537	26707	24932

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	28585	29285	27255
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	2000	2015
5. Könyv beszerzése	0	0	55
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	650	650	479
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1000	1000	1080
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	501	501	281
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	100	69
13. Egyéb anyagbeszerzés	5200	8700	7961
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38036	42236	39197
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18470	15341	13953
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	80
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18720	15341	14033
19. Vásárolt élelmezés	20	20	12
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	150	150	47
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	13335	13335	13859
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	13000	13800	14902
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70	70	46
25. Viz- és csatornadíjak	4800	4800	4300
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	5500	6300	6386
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13400	18400	18524
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	6280	4280	3487
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	56555	61155	61563
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24250	24250	22646
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2900	3600	4499
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	27150	27850	27145
36. Belföldi kiküldetés	150	150	134
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	100	100	97
39. Reklám és propaganda kiadások	200	200	346
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	450	450	577
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3200	3200	5191
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	144111	150232	147706
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1150	1150	1220
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	650	650	996
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1800	1800	2216

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1800	1800	2216
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	145911	152032	149922

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	1157	1158
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	240	239
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	1397	1397
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	381
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	8960	4995	4614
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8960	4995	4995
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	1249	1249
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 ado befizetés	2240	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2240	1249	1249
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	11200	6244	6244
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 befekt.össz.(33+38)	11200	6244	6244

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	327
77. átfuto kiadások	0	0	-94
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	233

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	62403	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	530	530	523	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	500	500	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	60903	54806	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	5746	5746	3449	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	69179	67679	58778	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	33525	33525	34098	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	84	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	82	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bíróság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	62	0
19. Egyéb bevételek	140	1640	1321	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	33665	35165	35647	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18000	18000	16656	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	1	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	18000	18000	16657	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	460	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	460	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	120844	120844	111542	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	4
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	0	4
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	0	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	75100	91421	91421
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	7642	7642
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	83100	99063	99063
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	55000	43000	41116
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	3200	2500	2530
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	141300	144563	142709

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktól	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktól	0	0	33
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	33
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	33
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7966
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	0	7966
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-2812
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-2812

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2694	8513	42665	53872
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	837	4518	15339	20694
□ 3. Külső személyi juttatások	118	288	1910	2316
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	1242	4444	19246	24932
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	0	283	283
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	7824	35375	104224	147423
□ 7. Egyéb folyo kiadások	162	233	1821	2216
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
□		551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás		450	0	947	1397
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.		200	221	5823	6244
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása		0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések		0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)		13527	53592	192258	259377
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)		13527	53592	192258	259377
□ 67. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)		13527	53592	192258	259377
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		2	3	17	22
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		2	3	17	22
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		0	5	17	22
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	5	17	22

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	6495	51081	53966	0	111542
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	346	177	0	523
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3607	43264	11384	0	58255
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1874	742	33031	0	35647
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	6495	51081	53966	0	111542
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	4	0	4
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	27	0	43619	99063	142709
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	99063	99063
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	27	0	41089	0	41116
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	27	0	41089	0	41116
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	27	0	41089	0	41116
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	2530	0	2530
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	2530	0	2530
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	2530	0	2530
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	33	0	33
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	6522	51081	97622	99063	254288
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7966	0	7966
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	6522	51081	105588	99063	262254
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	6522	51081	105588	99063	262254

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	78496	0	0	531	0	531	79027	76882
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	26537	0	0	170	0	170	26707	24932
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	145911	0	0	6121	0	6121	152032	149922
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	250944	0	0	6822	0	6822	257766	251736
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	8960	0	0	-2716	0	-2716	6244	6244
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	1397	0	1397	1397	1397
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	2240	0	0	-2240	0	-2240	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	11200	0	0	-3559	0	-3559	7641	7641
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	262144	0	0	3263	0	3263	265407	259377
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	233
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	262144	0	0	3263	0	3263	265407	259610
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	175844	0	0	-12000	0	-12000	163844	152658
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	3200	0	0	-700	0	-700	2500	2534
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	33
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	83100	0	0	15963	0	15963	99063	99063
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	0	0	0	0	7966
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	262144	0	0	3263	0	3263	265407	262254
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-2812
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	262144	0	0	3263	0	3263	265407	259442

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	9256
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	210
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	9466
6. Bevételek (+)	251476
7. Kiadások (-)	259610
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1088
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	244
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1332

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	9256	1088
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	210	244
3. Záró pénzkészlet (01+02)	9466	1332
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	1008	914
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	304	631
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	2812	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-1500	1545
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	7966	2877
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	0	0
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	0
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	38534	0	0	1644	52	0	1086	40230	8261	30
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	1530	0	0	0	0	0	0	1530	90	0
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	1530	0	0	0	0	0	0	1530	90	0
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	1530	0	0	0	0	0	0	1530	90	0
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	40064	0	0	1644	52	0	1086	41760	8351	30
□	RÉSZMUNKÁID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12112	0	0	0	0	0	0	12112	661	14
□	II. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12112	0	0	0	0	0	0	12112	661	14
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	52176	0	0	1644	52	0	1086	53872	9012	44

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	41760	12112	0	0	53872
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8351	661	0	0	9012
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	353	201	0	0	554
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7887	3129	0	0	11016
5. Szociális jellegű juttatások	0	112	0	0	112
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	16591	4103	0	0	20694
8. Külső személyi juttatások	0	0	2316	0	2316
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	58351	16215	2316	0	76882
10. Nyitólétszám (fő)	30	14	0	0	44
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	14	0	0	44
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	30	14	0	0	44
13. Zárolétszám (fő)	30	14	0	0	44
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	30	14	0	0	44
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	14	0	0	44
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	84	0	84
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3423

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	854	298247	60341	7492	0	0	2365049	2731983
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	381	0	4614	0	0	0	0	4995
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1158	0	0	0	0	0	1158
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	239	1249	0	0	0	0	1488
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	381	1397	5863	0	0	0	0	7641
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	193425	2427	0	0	0	0	195852
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	51536	51536
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	193425	2427	0	0	0	51536	247388
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	381	194822	8290	0	0	0	51536	255029
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	80	0	0	0	0	80
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	439	1249	0	0	0	0	1688
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	15964	0	0	0	0	15964
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	72	63836	442	0	0	0	0	64350
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	72	64275	17735	0	0	0	0	82082
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	1163	428794	50896	7492	0	0	2416585	2904930
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	790	65409	38240	4446	0	0	631918	740803
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	132	19175	4787	762	0	0	77063	101919
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	69	7378	15960	0	0	0	0	23407
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	853	77206	27067	5208	0	0	708981	819315
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	10	0	0	0	0	10
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	10	0	0	0	0	10
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	853	77206	27067	5208	0	0	708981	819315
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	310	351588	23829	2284	0	0	1707604	2085615
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690	2319	16953	3679	0	0	0	23641

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	353
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	21
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	995
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4340
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	4124
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4483
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	4184
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1259
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1196
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1343
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1213
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	120
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	124
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	130
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	126
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	175
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	67
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	48468
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	151
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	48070
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	247
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	0
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	60341	7492	2365049
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	60341	7492	2365049

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	1077	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	1077	0
8. Készletek	1551	0	0	0	1646	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5372	0	0	0	2998	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	10519	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	6923	0	0	0	15163	0
17. Eszközök összesen (07+16)	6923	0	0	0	16240	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

58 Követelések részletezése

ezer ft

Magnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
	eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
állomány	helyesbitése	előírás	különb.,	átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	1077	0	1077	0	0	0	0	1077
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5372	-5372	2998	0	2998	0	0	0	0	2998
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	10519	0	10519	0	0	0	0	10519
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	5372	-5372	14594	0	14594	0	0	0	0	14594

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57432	54963	53872	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17404	20404	20694	0
3. Külső személyi juttatások	3660	3660	2316	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	78496	79027	76882	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24467	24637	23141	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2070	2070	1791	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	116961	122382	120561	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	27150	27850	27145	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	1800	2216	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	1397	1397	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8960	4995	4995	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2240	1249	1249	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	11200	7641	7641	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	262144	265407	259377	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	102844	102844	94425	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	18000	18000	16657	0
60. Kamatbevételek	0	0	460	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	55000	43000	41116	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	55000	43000	41116	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	3200	2500	2530	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	3200	2500	2534	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	33	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	179044	166344	155225	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83100	99063	99063	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	5089	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	7966	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	233	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	233	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2812	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-2812	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	4921	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-8134	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9466	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	1332	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	44	44	44	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	44	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	81	242
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	81	242
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	9759	118980
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3047	8587
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3854	7230
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16660	134797
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	16741	135039
31. 1.Anyagok (21,241)	1222	507
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	9	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1231	507
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	633	864
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	633	864
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	21	4
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	21	4
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	346
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	346
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1885	1721
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	18626	136760

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	4112	4112
64. 2.Tőkeváltozások (412)	14443	132203
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	18555	136315
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	21	350
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	21	350
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	21	350
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	21	350
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	0	82
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	13
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	69
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	50	13
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	50	13
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	50	95
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	50	95
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	18626	136760

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	65210	86297	82133
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	3477	4670	4226
5. Egyéb feltételtől függő potlék	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	68687	90967	86359
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	68687	90967	86359
10. Jutalom (normatív)	0	200	200
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	5804	8472	8703
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1929	3569	4180
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7733	12241	13083
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7733	12241	13083
17. Keresetkiegészítés fedezete	753	0	0
18. Végkielégítés	0	1739	2119
19. Jubileumi jutalom	1443	1916	1916
20. Napidíj	7	7	5
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	1085
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1450	3662	5125
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1450	3662	5125
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	656	1733	733
29. Étkezési hozzájárulás	1012	2970	2987
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	302	386	352
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1970	5089	4072
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1970	5089	4072
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	11153	20992	22280
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11906	20992	22280
43. Állományba nem tartozók juttatásai	688	1700	5020
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	688	1700	5020
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	81281	113659	113659
51. Társadalombiztosítási járulék	22997	31709	31784
52. Munkaadói járulék	2379	3238	3266
53. Egészségügyi hozzájárulás	1904	2453	2415
54. Táppénz hozzájárulás	186	362	297
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27466	37762	37762

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	4863	7846	5305
2. Gyogyszerbeszerzés	70	399	112
3. Vegyszerbeszerzés	36	36	3
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	123	210	178
5. Könyv beszerzése	50	120	127
6. Folyóirat beszerzése	69	69	59
7. Egyéb információhordozó beszerzése	81	81	72
8. Tüzelőanyagok beszerzése	445	445	51
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	456	969	1599
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	697	736
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	60	883	1355
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	109	109	102
13. Egyéb anyagbeszerzés	691	813	942
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	7173	12677	10641
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700	815	928
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	77	221	100
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67	245	91
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	844	1281	1119
19. Vásárolt élelmezés	0	180	322
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	17	1617	1781
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	592	777
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2435	2715	2291
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	701	1320	982
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	153	366	423
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	664	1390	1583
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	3970	8180	8159
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	141	841
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2224	3873	3915
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2224	3873	3915
36. Belföldi kiküldetés	174	295	422
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	3
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	174	295	425
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	26
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	14385	26447	25126
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	99
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	99
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	312	982	1854
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	312	982	1854

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	312	982	1953
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	14697	27429	27079

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	591	591
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	591	591
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	450	450
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	450	450
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	5287	5287
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	990	990
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	4139	4139
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	10416	10416
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	2604	2604
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	2604	2604
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	13020	13020
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 befekt.össz.(33+38)	0	13020	13020

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	0
77. átfuto kiadások	0	0	346
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	346

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	1543	1757	1757	0
2. Alkalmazottak térítése	328	177	177	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	859	977	977	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	2730	2911	2911	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	394	394	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	394	394	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	20	20	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	20	20	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	2730	3325	3325	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	38	38
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	38	38
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	38	38

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	120714	175625	175625
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5470	5470
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	120714	181095	181095
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	195	195
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	237	237
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	8000	8000
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	120714	189527	189527

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	21	21
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	21	21
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	5559	10762	30579	27836	11623	86359
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1904	3280	7256	5970	3870	22280
□ 3. Külső személyi juttatások	778	1002	1506	1734	0	5020
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	2883	5007	12802	11971	5099	37762
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	689	521	865	0	16	2091
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	6210	13296	1161	239	2129	23035
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	1072	876	3	2	1953
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20	0	571	591
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□	59. Felújítás	0	450	0	0	0	450
□	60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	587	11655	506	0	272	13020
□	61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□	62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□	63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	18610	47045	55571	47753	23582	192561
□	65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	66. Költségvetési kiadások (64+65)	18610	47045	55571	47753	23582	192561
□	67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	68. Kiadások összesen (66+67)	18610	47045	55571	47753	23582	192561
□	69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	5	10	0	0	0	15
□	70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	3	7	0	0	0	10
□	71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	25	18	19	62
□	72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	20	15	10	45

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft						
	552334	751768	751922	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1718	414	0	0	1036	157	3325
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	779	0	0	0	998	157	1934
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	939	0	0	0	38	0	977
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	394	0	0	0	0	394
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	1718	414	0	0	1036	157	3325
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	38	0	0	0	0	38
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	8000	181095	9	30	393	189527
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	181095	0	0	0	181095
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	30	30	60
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	135	135
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	30	165	195
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	30	165	195
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	9	0	228	237
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	0	9	0	228	237
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	0	9	30	393	432
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	8000	0	0	0	0	8000
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	8000	0	0	0	0	8000
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	8000	0	0	0	0	8000
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	8000	0	0	0	0	8000
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	1718	8452	181095	9	1066	550	192890
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	21	0	0	21
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	1718	8452	181095	30	1066	550	192911
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	1718	8452	181095	30	1066	550	192911

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	81281	0	0	32378	0	32378	113659	113659
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	27466	0	0	10296	0	10296	37762	37762
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	14697	0	0	12732	0	12732	27429	27079
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	591	0	591	591	591
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	123444	0	0	55997	0	55997	179441	179091
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	13020	0	13020	13020	13020
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	450	0	450	450	450
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	13470	0	13470	13470	13470
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	123444	0	0	69467	0	69467	192911	192561
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	346
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	123444	0	0	69467	0	69467	192911	192907
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	2730	0	0	1027	0	1027	3757	3757
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	8038	0	8038	8038	8038
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	120714	0	0	60381	0	60381	181095	181095
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	21	0	21	21	21
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	123444	0	0	69467	0	69467	192911	192911
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	123444	0	0	69467	0	69467	192911	192911

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	21
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	21
6. Bevételek (+)	192890
7. Kiadások (-)	192907
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	4
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	21	4
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	21	4
4. Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege	0	346
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktiv függő elszámolások zároegyenlege	0	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktiv, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	0	346
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	21	350
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	21	350
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	21	350
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21	350
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	42	700

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	82133	0	0	4226	0	0	4971	86359	13083	55
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	82133	0	0	4226	0	0	4971	86359	13083	55
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	82133	0	0	4226	0	0	4971	86359	13083	55

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	86359	0	0	0	86359
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13083	0	0	0	13083
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5125	0	0	0	5125
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4072	0	0	0	4072
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	22280	0	0	0	22280
8. Külső személyi juttatások	0	0	5020	0	5020
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	108639	0	5020	0	113659
10. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	77	0	0	0	77
13. Zárolétszám (fő)	77	0	0	0	77
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	77	0	0	0	77
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	0	0	0	55
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	80	0	80
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13151
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	158	0	158
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	72	0	72
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	28	0	28
	02 csoportok száma (db)	0	0	30
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	44	0	44
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	41

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	151	12887	7702	7200	0	0	0	27940
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	5287	990	4139	0	0	0	10416
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	450	0	0	0	0	0	450
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	1321	248	1035	0	0	0	2604
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	7058	1238	5174	0	0	0	13470
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	550	121000	10827	7794	0	0	0	140171
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	550	121000	10827	7794	0	0	0	140171
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	550	128058	12065	12968	0	0	0	153641
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1254	0	0	0	1254
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	274	388	0	0	0	0	662
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	12800	502	0	0	0	0	13302
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	13074	890	1254	0	0	0	15218
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	701	127871	18877	18914	0	0	0	166363
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70	3128	4655	3346	0	0	0	11199
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	389	9244	6525	9592	0	0	0	25750
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	3481	890	1254	0	0	0	5625
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	459	8891	10290	11684	0	0	0	31324
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	459	8891	10290	11684	0	0	0	31324
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	242	118980	8587	7230	0	0	0	135039
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30	417	6256	6540	0	0	0	13243

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1085
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	37
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	331
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5643
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	4971
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12097
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	8423
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1582
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1442
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	3376
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2443
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	163
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	149
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	347
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	253
26. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	155
27. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	154
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	20083
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	705
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	9475
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	841
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	9062
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	7702	7200	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	7702	7200	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	1231	0	0	0	507	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	633	0	0	0	864	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1864	0	0	0	1371	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1864	0	0	0	1371	0

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	50	0	13	0	63	0	50	0	0	13
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	50	0	34473	0	34523	0	50	34378	0	95

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68687	90967	86359	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11906	20992	22280	0
3. Külső személyi juttatások	688	1700	5020	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	81281	113659	113659	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25562	35309	35347	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1904	2453	2415	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	12161	22574	21211	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2224	3873	3915	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	312	982	1953	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	591	591	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	450	450	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	10416	10416	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	2604	2604	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	13470	13470	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	123444	192911	192561	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	2730	3305	3305	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	20	20	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	237	237	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	135	135	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	60	60	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	432	432	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	38	38	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	8000	8000	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	8038	8038	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	2730	11795	11795	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	120714	181095	181095	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	21	-329	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	21	21	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	346	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	346	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	21	-325	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-17	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	21	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	4	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	77	55	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	54	11
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2440	2672
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	2494	2683
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	101909	99713
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23673	17540
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	2681
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	125582	119934
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	128076	122617
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	501	85
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	6152	1589
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	6653	1674
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	64	102
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	937	154
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	263	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1264	256
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7917	1930
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	135993	124547

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	14941	14941
64. 2.Tőkeváltozások (412)	112842	107266
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	127783	122207
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7917	1930
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7917	1930
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7917	1930
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7917	1930
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	0	410
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	410
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	293	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	293	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	293	410
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	293	410
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	135993	124547

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	48148	44646	44464
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	1357	1357	1281
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4560	4560	4539
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	6105	5707	5707
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	60170	56270	55991
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2317	3174	3173
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62487	59444	59164
10. Jutalom (normatív)	0	2829	2828
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	626	626
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	3455	3454
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	129	128
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	3584	3582
17. Keresetkiegészítés fedezete	1154	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1699	1699	1699
20. Napidíj	50	37	7
21. Biztosítási díjak	199	196	195
22. Egyéb sajátos juttatások	425	1690	1690
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2373	3622	3591
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	30	29
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2373	3652	3620
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1039	670	669
29. Étkezési hozzájárulás	1488	1476	1476
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	64	64
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2527	2210	2209
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	220	99	99
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2747	2309	2308
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	240	240
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	40	40
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	280	280
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	1161	806
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	1161	806
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4900	10688	10300
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	220	298	296
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6274	10986	10596
43. Állományba nem tartozók juttatásai	509	3423	3422
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	509	3423	3422
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69270	73853	73182
51. Társadalombiztosítási járulék	19096	20329	20027
52. Munkaadói járulék	1960	2000	2000
53. Egészségügyi hozzájárulás	1408	1408	1335
54. Táppénz hozzájárulás	442	701	701
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22906	24438	24063

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	570	470	455
5. Könyv beszerzése	950	569	565
6. Folyóirat beszerzése	120	421	421
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	20	16
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	300	422	421
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	1753	1753
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	0	181	181
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	50	53	48
13. Egyéb anyagbeszerzés	200	860	858
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2340	4749	4718
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1400	1389	1356
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	379	517	515
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	271	910	903
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2050	2816	2774
19. Vásárolt élelmezés	20	20	15
20. Bérleti és lízing díjak	765	787	787
21. Szállítási szolgáltatás	50	78	78
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	635	661	661
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	3175	3174
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2645	2776	2776
25. Viz- és csatornadíjak	500	500	497
26. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	1101	1101
27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	2300	4652	4024
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	10015	13750	13113
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2956	3670	3547
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	1745	1745
34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2956	5415	5292
36. Belföldi kiküldetés	200	536	536
37. Külföldi kiküldetés	0	118	118
38. Reprezentáció	50	37	37
39. Reklám és propaganda kiadások	0	13	13
40. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (36+...+39)	250	704	704
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	100	100	70
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	17711	27534	26671
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	250	358	358
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	250	358	358

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	250	358	358
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	17961	27892	27029

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	30	30
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	680	680
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	30	710	710
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	1272	1272
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	1898	1898
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	3170	3170
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	793	793
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	793	793
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3963	3963
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 befekt.össz.(33+38)	0	3963	3963

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-263
76. Függő kiadások	0	0	38
77. átfuto kiadások	0	0	-783
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-1008

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	234	234	237	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	32	33	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	300	22	22	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	50	416	417	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	584	704	709	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	6000	6237	6237	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	6000	6237	6237	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	400	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1516	1729	1745	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1916	1729	1745	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	200	287	287	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	200	287	287	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8700	8957	8978	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	680	680
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	680	680
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	680	680

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	101467	102698	102698
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	125	125
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	101467	102823	102823
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	8231	8231
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	2248	2248
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	101467	113302	113302

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	7917	7917
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	7917	7917
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	0
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		923314	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	59164	59164
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	10596	10596
□	3. Külső személyi juttatások	3422	3422
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	24063	24063
□	5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	1934	1934
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	24737	24737
□	7. Egyéb folyo kiadások	358	358
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	30	30
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
□	11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0
□	14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
□	15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0
□	17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
□	18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
□	20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
□	22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	30	30
□	23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0
□	24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0
□	25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0
□	26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
□	27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
□	28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
□	29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0
□	30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
□	31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
□	35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
□	36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
□	37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)	0	0
□	40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0
□	41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0
□	42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
□	44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0
□	47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0
□	48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0
□	49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0
□	50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0
□	51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	680	680
□	52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0
□	55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0
□	56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	680	680
□	57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
□		923314	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás		0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.		3963	3963
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása		0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések		0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)		128947	128947
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)		128947	128947
□ 67. Finanszírozás kiadásai		0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)		128947	128947
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		4	4
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		4	4
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		29	29
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		29	29

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	8978	8978
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	270	270
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	439	439
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	6237	6237
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	8978	8978
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	680	680
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	102823	10479	113302
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	102823	0	102823
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+14)	0	0	0
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	3101	3101
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	4023	4023
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	1107	1107
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+...+27)	0	8231	8231
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	8231	8231
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+...+33)	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	589	589
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	1659	1659
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+...+48)	0	2248	2248
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	2248	2248
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	102823	20137	122960
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7917	7917
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	102823	28054	130877
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	102823	28054	130877

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	69270	0	0	4583	0	4583	73853	73182
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	22906	0	0	1532	0	1532	24438	24063
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	17961	0	0	9931	0	9931	27892	27029
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	30	0	0	0	0	0	30	30
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	110167	0	0	16046	0	16046	126213	124304
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	3963	0	3963	3963	3963
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	680	0	680	680	680
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	4643	0	4643	4643	4643
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	110167	0	0	20689	0	20689	130856	128947
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-1008
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	110167	0	0	20689	0	20689	130856	127939
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	8700	0	0	8488	0	8488	17188	17209
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	2928	0	2928	2928	2928
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	101467	0	0	1356	0	1356	102823	102823
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	7917	0	7917	7917	7917
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	110167	0	0	20689	0	20689	130856	130877
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	110167	0	0	20689	0	20689	130856	130877

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	6152
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	501
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6653
6. Bevételek (+)	122960
7. Kiadások (-)	127939
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1589
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	85
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1674

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	6152	1589
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	501	85
3. Záró pénzkészlet (01+02)	6653	1674
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	263	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	937	154
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	64	102
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	1264	256
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	7917	1930
14. Intézményi költségvetési befiz.többlet támogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	7917	1930
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Modosított pénzmaradvány (19+20+21)	7917	1930
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7917	1930
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	15834	3860

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	42950	0	1281	4539	5707	0	3725	54477	3454	29
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	1514	0	0	0	0	0	0	1514	0	2
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	1514	0	0	0	0	0	0	1514	0	2
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	1514	0	0	0	0	0	0	1514	0	2
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	44464	0	1281	4539	5707	0	3725	55991	3454	31
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3173	0	0	0	0	0	175	3173	128	2
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3173	0	0	0	0	0	175	3173	128	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	47637	0	1281	4539	5707	0	3900	59164	3582	33

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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	55991	3173	0	0	59164
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3454	128	0	0	3582
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3591	29	0	0	3620
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2209	99	0	0	2308
5. Szociális jellegű juttatások	240	40	0	0	280
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	806	0	0	0	806
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	10300	296	0	0	10596
8. Külső személyi juttatások	0	0	3422	0	3422
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	66291	3469	3422	0	73182
10. Nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	31	2	0	0	33
13. Zárolétszám (fő)	30	3	0	0	33
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	33	3	0	0	36
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	2	0	0	33
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	9461	311	9461

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	4386	119223	75536	1942	0	0	0	201087
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1272	0	1898	0	0	0	0	3170
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	318	0	475	0	0	0	0	793
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	1590	0	2373	0	0	0	0	3963
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	3262	0	0	0	3262
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	1	0	0	0	0	0	1
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	1	0	3262	0	0	0	3263
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	1590	1	2373	3262	0	0	0	7226
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1942	0	0	0	1942
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	1	0	0	0	0	0	1
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	1	0	1942	0	0	0	1943
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	5976	119223	77909	3262	0	0	0	206370
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1892	17314	51863	1942	0	0	0	73011
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	1401	2203	8506	581	0	0	0	12691
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	7	0	1942	0	0	0	1949
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3293	19510	60369	581	0	0	0	83753
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	3293	19510	60369	581	0	0	0	83753
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	2683	99713	17540	2681	0	0	0	122617
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1194	0	30597	0	0	0	0	31791

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1158
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	34
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	93
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	134
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6256
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	3900
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4804
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	3535
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1628
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1131
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1331
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1025
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	165
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	117
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	138
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	106
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	130
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	64
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	18701
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2698
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	5827
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	120
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	10056
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	75536	1942	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	75536	1942	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Zárolt adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés zárolt értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	0	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	0	0

▣ 21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
▣ 33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0	0
0												
▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	293	0	24062	0	24355	0	293	23652	0	410	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	62487	59444	59164	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6274	10986	10596	0
3. Külső személyi juttatások	509	3423	3422	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69270	73853	73182	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	21498	23030	22728	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1408	1408	1335	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	14755	22119	21379	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2956	5415	5292	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	250	358	358	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	30	30	30	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	30	30	30	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3170	3170	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	793	793	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	680	680	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	4643	4643	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	110167	130856	128947	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6584	6941	6946	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1916	1729	1745	0
60. Kamatbevételek	200	287	287	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	4023	4023	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	3101	3101	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1107	1107	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	4208	4208	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	589	589	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	680	680	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	1659	1659	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszsk.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszsk.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	2339	2339	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8700	20116	20137	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	101467	102823	102823	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	7917	5987	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	7917	7917	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1008	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-1008	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	7917	8925	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-4979	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6653	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	1674	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	33	33	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	36	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	15	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	17	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	14063	13829
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4261	3277
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2413	1849
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	20737	18955
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	20754	18955
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	127	60
39. 2.Adósok (281,2881)	0	288
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	127	348
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	9	161
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3983	483
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3992	644
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	286	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	272
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	286	272
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4405	1264
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	25159	20219

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	20410	19146
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	20410	19146
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2147	909
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2147	909
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2147	909
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2147	909
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	468	135
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	468	135
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	3	22
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	3	22
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	471	157
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	33	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	2098	7
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2131	7
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2602	164
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	25159	20219

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	70695	69130	69130
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	5398	3692	3692
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	81	1741	1741
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	76174	74563	74563
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1144	1453	1452
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77318	76016	76015
10. Jutalom (normatív)	0	250	250
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	2233	1664	1664
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2987	2516	2516
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5220	4430	4430
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	31	31
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5220	4461	4461
17. Keresetkiegészítés fedezete	316	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	308	308	309
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	420	1736	1736
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	728	2044	2045
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	728	2044	2045
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1269	752	752
29. Étkezési hozzájárulás	1246	1284	1210
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	495	455	455
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3010	2491	2417
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	4	4	4
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3014	2495	2421
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	8958	8965	8892
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4	35	35
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9278	9000	8927
43. Állományba nem tartozók juttatásai	938	5377	5377
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	938	5377	5377
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	87534	90393	90319
51. Társadalombiztosítási járulék	24389	24791	24791
52. Munkaadói járulék	2523	2466	2465
53. Egészségügyi hozzájárulás	1763	1866	1866
54. Táppénz hozzájárulás	0	126	127
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	28675	29249	29249

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	10	8	8
3. Vegyszerbeszerzés	0	1	1
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	522	506
5. Könyv beszerzése	200	513	513
6. Folyóirat beszerzése	0	87	87
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	194	194
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	150	256	256
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	605	461
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	219	149	149
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	220	185	185
13. Egyéb anyagbeszerzés	385	1384	1383
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1554	3904	3743
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	886	887
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	10	12	12
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	760	898	899
19. Vásárolt élelmezés	6012	4811	4811
20. Bérleti és lízing díjak	115	707	667
21. Szállítási szolgáltatás	80	261	261
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	1313	1274	1274
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	573	639	639
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	162	110	110
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	200	173	173
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1575	903	890
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	10030	8878	8825
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2000	2369	2330
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2000	2369	2330
36. Belföldi kiküldetés	100	357	357
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	47	47
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	100	404	404
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	3561	2980
42. Egyéb dologi kiadások	160	233	232
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	14604	20247	19413
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	0	680	679
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	0	680	679

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	48	48
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	48	48
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	728	727
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	14604	20975	20140

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	243	243	243
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	243	243	243
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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	50	50
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	570	570
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	54	54
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	674	674
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	0	167	167
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	167	167
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	841	841
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 befekt.össz.(33+38)	0	841	841

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	-286
77. átfuto kiadások	0	0	272
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	-14

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	1023	1237	1237	0
2. Alkalmazottak térítése	722	471	471	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	7	7	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	250	150	150	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	1995	1865	1865	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	63	63	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	62	62	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	125	125	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	197	197	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	197	197	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	1995	2187	2187	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	60	60
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	60	60
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	60	60

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	129061	134131	134131
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	841	841
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	129061	134972	134972
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	118	118
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	2217	2217
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	129061	137307	137307

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2147	2147
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	2147	2147
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-33
78. Átfuto bevételek	0	0	-2091
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-2124

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
	552323	801126	801225	805113	805212	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	4349	43875	2748	25043	76015
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	170	6119	261	2377	8927
□ 3. Külső személyi juttatások	0	34	1027	0	4316	5377
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	1	1529	16846	984	9889	29249
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	11	383	0	216	610
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	5541	23	7069	27	6143	18803
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	0	727	0	0	727
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát. egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetem (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetem(önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	243	0	0	243
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
□	552323	801126	801225	805113	805212	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	0	0	659	0	182	841
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	5542	6116	76948	4020	48166	140792
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	5542	6116	76948	4020	48166	140792
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	5542	6116	76948	4020	48166	140792
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	8	0	1	9
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	8	0	1	9
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	2	18	5	11	36
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	2	18	5	11	36

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
□	552323	751922	801225	805212	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1708	0	359	120	2187
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	1708	0	7	0	1715
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	30	120	150
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	125	0	125
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	1708	0	359	120	2187
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	60	0	60
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	134972	2335	0	137307
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	134972	0	0	134972
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.non-profit szerv.	0	0	118	0	118
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	118	0	118
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	118	0	118
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	2217	0	2217
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	2217	0	2217
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	2335	0	2335
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	0	0	0
□ 50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	0	0	0	0
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	1708	134972	2754	120	139554
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2147	0	2147
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	1708	134972	4901	120	141701
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	1708	134972	4901	120	141701

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	87534	0	0	2859	0	2859	90393	90319
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	28675	0	0	574	0	574	29249	29249
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	14604	0	0	6323	0	6323	20927	20092
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	243	0	0	0	0	0	243	243
☐	5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	48	0	48	48	48
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	131056	0	0	9804	0	9804	140860	139951
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	0	0	0	841	0	841	841	841
☐	9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	0	0	0	841	0	841	841	841
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	131056	0	0	10645	0	10645	141701	140792
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	-14
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	131056	0	0	10645	0	10645	141701	140778
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	1995	0	0	2527	0	2527	4522	4522
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	60	0	60	60	60
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	129061	0	0	5911	0	5911	134972	134972
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	2147	0	2147	2147	2147
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	131056	0	0	10645	0	10645	141701	141701
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-2124
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	131056	0	0	10645	0	10645	141701	139577

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	3983
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	9
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3992
6. Bevételek (+)	137430
7. Kiadások (-)	140778
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	483
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	161
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	644

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	3983	483
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	9	161
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3992	644
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	0	272
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	2098	7
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	286	0
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	33	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-1845	265
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	2147	909
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	2147	909
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	2147	909
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2147	909
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	4294	1818

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb fel.-től	Egyéb	Egy havi kü-	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmény	kiegészítések	potlék	ill.potlékok	függő potl.	juttatás	lön juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	69130	0	0	3692	1741	0	5518	74563	4430	44
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	69130	0	0	3692	1741	0	5518	74563	4430	44
□	RÉSZMUNK Aid. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1452	0	0	0	0	0	89	1452	31	1
□	II. RÉSZMUNK AidÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1452	0	0	0	0	0	89	1452	31	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	70582	0	0	3692	1741	0	5607	76015	4461	45

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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	74563	1452	0	0	76015
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4430	31	0	0	4461
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2045	0	0	0	2045
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2417	4	0	0	2421
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	8892	35	0	0	8927
8. Külső személyi juttatások	0	0	5377	0	5377
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	83455	1487	5377	0	90319
10. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	44	1	0	0	45
13. Zárolétszám (fő)	44	1	0	0	45
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	45	2	0	0	47
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	1	0	0	45
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	69	0	69
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12696
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	7	1	6
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	10
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	86	5	84
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma(db)	0	0	7
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	70	8	67
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám(fő)	1776	-59	1796
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1254

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	398	14806	9594	3128	0	0	0	27926
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	50	570	54	0	0	0	674
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	13	142	12	0	0	0	167
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	63	712	66	0	0	0	841
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	423	0	0	0	0	423
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	423	0	0	0	0	423
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	63	1135	66	0	0	0	1264
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	373	0	0	0	0	373
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	423	0	0	0	0	423
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	796	0	0	0	0	796
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	398	14869	9933	3194	0	0	0	28394
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	381	743	5333	715	0	0	0	7172
☐	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	17	297	1696	630	0	0	0	2640
☐	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	373	0	0	0	0	373
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	398	1040	6656	1345	0	0	0	9439
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	398	1040	6656	1345	0	0	0	9439
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	13829	3277	1849	0	0	0	18955
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398	0	4092	0	0	0	0	4490

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6675
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	5607
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7301
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	4973
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	1777
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	1626
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2019
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	1442
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	172
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	168
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	200
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	149
26. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	181
27. Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	91
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	11752
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	641
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	6331
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	78
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	4702
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	9594	3128	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	9594	3128	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

	Nyitó Bekerülési érték	adatok elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záro Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	127	0	0	0	60	0
10. Adosok	0	0	0	0	288	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	127	0	0	0	348	0
17. Eszközök összesen (07+16)	127	0	0	0	348	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e	
		eleji	követelés	Folyo évi	kelésből adodo			előző évi	tárgyévi		
összesen		állomány	helyesbitése	előírás	különb.,átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	127	0	2291	0	2418	0	119	1951	8	340
0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	127	0	2291	0	2418	0	119	1951	8	340

0	▣ 21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	▣ 31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	3	0	22	0	25	0	3	0	0	22
0	▣ 32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	471	0	19001	0	19472	0	471	18844	0	157

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Köt.váll-sal Módosított Korrekciók Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		(+/-)		
	Tárgyévi kötv.váll.	Előző évi kötv.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.		Tárgyévi kv.	
Nem terhelt Előirányzat	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya			
29. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	141701	2148	0	0	138644	909	0	0	2148	138644	140792	0	909

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	77318	76016	76015	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9278	9000	8927	0
3. Külső személyi juttatások	938	5377	5377	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	87534	90393	90319	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26912	27383	27383	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1763	1866	1866	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	12604	17878	17083	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2000	2369	2330	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	680	679	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	243	243	243	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	48	48	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	674	674	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	167	167	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	841	841	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	131056	141701	140792	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	1995	1990	1990	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	197	197	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	2217	2217	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	118	118	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	0	2335	2335	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	60	60	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	60	60	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	1995	4582	4582	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129061	134972	134972	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	2147	1238	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	2147	2147	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-14	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	-14	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2124	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	-2124	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	2147	37	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-3348	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3992	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	644	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	45	45	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	47	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	395	3540
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	5164	25893
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	5559	29433
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7193	7043
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	22233	18231
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	21534	19252
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	101849	101791
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	152809	146317
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	6035	3800
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	16122	11471
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	226	6148
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	22383	21419
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	253	235
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	253	235
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	181004	197404
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	625	125
39. 2.Adósok (281,2881)	812474	729027
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	172707	171270
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981)	9651	9150
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	3782
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	985806	900422
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	218	168
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	376902	190194
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	15321	18433

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	392441	208795
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	163959	174754
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	8476	4411
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	172435	179165
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1550682	1288382
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1731686	1485786

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	467297	467297
64. 2.Tőkeváltozások (412)	42757	-193700
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	510054	273597
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	274332	107363
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	274332	107363
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	274332	107363
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	274332	107363
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	28216	9901
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	28216	9901
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	65668
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	82481	175129
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	772	116157
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	81709	58972
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	546059	573531
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	27791	20128
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	518268	553403
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	628540	814328
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	232696	212228
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	42527	49936
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	15321	18433

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	15321	18433
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	290544	280597
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	947300	1104826
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1731686	1485786

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	281742	195469	194967
2. Illetménykiegészítések	46774	42139	42382
3. Nyelvpotlék	2574	3286	3278
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6615	6086	6086
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	337705	246980	246713
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	337705	246980	246713
10. Jutalom (normatív)	98786	90355	87363
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	175
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	300	1618	1618
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	978	853
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	99086	92951	90009
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	99086	92951	90009
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	20000	2756	2755
19. Jubileumi jutalom	11217	12115	12115
20. Napidíj	400	1186	737
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	7500	3388	3386
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	39117	19445	18993
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	39117	19445	18993
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	6650	6829	6558
27. Üdülési hozzájárulás	5415	5099	5156
28. Közlekedési költségtérítés	1651	1703	1675
29. Étkezési hozzájárulás	9408	7601	7328
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4742	5628	5634
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	27866	26860	26351
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	27866	26860	26351
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	4522	564	346
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	4522	564	346
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	170591	139820	135699
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	170591	139820	135699
43. Állományba nem tartozók juttatásai	66018	74438	75691
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	66018	74438	75691
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	574314	461238	458103
51. Társadalombiztosítási járulék	146177	109124	109839
52. Munkaadói járulék	15731	11975	10767
53. Egészségügyi hozzájárulás	5464	5944	4961
54. Táppénz hozzájárulás	0	2049	2158
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	167372	129092	127725

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	30000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6080	5064	5170
5. Könyv beszerzése	2050	881	850
6. Folyóirat beszerzése	4600	3408	3418
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	859	811
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6950	5960	6002
10. Szakmai anyagok beszerzése	63069	8778	28
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	15200	2267	1440
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	2529	2265
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	129949	29746	19984
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4300	2555	2737
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	191	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1501	2112	2161
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5801	4858	4898
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	13500	2364	3543
21. Szállítási szolgáltatás	1200	165	243
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	0	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	8660	5198	5075
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16650	14119	14134
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	40010	21846	22995
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21885	19860	15140
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	11128	1837
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	9503
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	22885	30988	26480
36. Belföldi kiküldetés	500	31	38
37. Külföldi kiküldetés	1100	787	687
38. Reprezentáció	9050	3339	6586
39. Reklám és propaganda kiadások	10050	5490	8696
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	20700	9647	16007
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	46585	44089	34221
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	265930	141174	124585
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	56907	56907
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	60000	166	165
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	60000	57073	57072
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3770	3086	4515
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	11800	9140	9606
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	15570	12226	14121

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	17639	8194	8173
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	17639	8194	8173
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	21
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	93209	77493	79387
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	359139	218667	203972

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	4566058	4894014	4894014
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70152	88531	88320
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	44614	17960	18170
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	22500	21700	3200
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	4703324	5022205	5003704
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	6500	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	6500	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	171127	104391	104319
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	5647	5647
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	42781	27495	27297
6. Felujítás összesen (01+...+05)	213908	137533	137263
7. Immateriális javak vásárlása	12360	12258	12435
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1147082	1235714	1120856
9. Földterület vásárlása	316	3316	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	47244	17889	11766
11. Járművek vásárlása,létesítése	13520	15195	15195
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1220522	1284372	1160252
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	284582	303804	287124
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	284582	303804	287124
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1505104	1588176	1447376
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	250	250
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	250	250
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1505104	1588426	1447626

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	5550
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	8066	5550
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	8066	5550
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönönl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	8066	5550
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	27792	28179	28178
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	27792	28179	28178
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	81756	81756	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	81756	81756	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	10795
77. átfuto kiadások	0	0	-4065
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	6730

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	600	578	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	0	600	578	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	8	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	19	0
18. Kötbeér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	2868	2869	0
19. Egyéb bevételek	5000	5289	4402	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	5000	8157	7298	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	2000	10277	9693	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	150	1510	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	585	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2000	10427	11788	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétele	0	15250	15250	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	10000	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	10000	15250	15250	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	17000	34434	34914	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3525020	3562557	3480801	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	3525020	3562557	3480801	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	11635
2. Földterület értékesítése	20000	45359	27579
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	0	4960
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	20000	45359	44174
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	47199	45725	46910
8. Osztalék-és hozambevétel	1000	2149	2149
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	1000	2149	2149
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	68199	93233	93233

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2953581	3385085	3384898
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	2953581	3385085	3384898
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	301
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	96771	110450	107219
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5000	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	325164	103925	67852
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	3380516	3599460	3560270

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	8066
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	8066	8066
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	8066	8066
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	147763	32007	2200
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	452711	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol	0	71073	65668
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	600474	103080	67868
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	600474	103080	67868
61. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	600474	103080	67868
66. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	48000	274332	274332
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	48000	274332	274332
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	-20468
78. Átfuto bevételek	0	0	7409
79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-13059

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1625000	1662368	1662368	0
2. Építményado	0	0	0	0
3. Telekado	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. Idegenforgalmi ado tartozkodás után	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi ado épület után	0	0	0	0
8. Iparüzési ado állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
9. Iparüzési ado ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Helyi adok összesen (02+...+09)	0	0	0	0
11. Potlékok,birságok	0	0	0	0
12. Személyi jövedelemado helyben marado része	0	0	0	0
13. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
14. Személyi jövedelemado normativ modon elosztott része	1900020	1900189	1818433	0
15. Gépjárműado	0	0	0	0
16. Termőföld bérbeadásából származo jövedelemado	0	0	0	0
17. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
18. Átengedett központi adok (12+...+17)	1900020	1900189	1818433	0
19. Környezetvédelmi birság	0	0	0	0
20. Természetvédelmi birság	0	0	0	0
21. Műemlékvédelmi birság	0	0	0	0
22. Építésügyi birság	0	0	0	0
23. Talajterhelési díj	0	0	0	0
24. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei(01+10+11+18+...+24)	3525020	3562557	3480801	0
26. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
27. Önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
28. Privatizácioból származo bevétel	1656	2699	2699	0
29. Vállalatértékesítésből származo bevétel	0	0	0	0
30. Vadászati jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
31. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származo bevétel	45543	43026	44211	0
33. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	0	0	0	0
34. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(26+...+33)	47199	45725	46910	0
35. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1769138	1774982	1774982	0
37. Normativ állami hozzájárulások (35+36)	1769138	1774982	1774982	0
38. Központosított előirányzatok	40672	113789	113789	0
39. Önhib.kivül hátr.hely.levő(műk.forráshiány.)helyi önk.tám.	0	0	0	0
40. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére	0	0	0	0
41. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	37500	37500	0
42. Működésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(39+...+41)	0	37500	37500	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
44. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	96503	96534	96534	0
45. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9798	9798	9798	0
46. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	0
47. Normativ,kötött felhasználású támogatások (44+...+46)	106301	106332	106332	0
48. Címzett támogatás	1025000	1126150	1126150	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	12470	225272	225085	0
51. Vis maior tartalék	0	1060	1060	0
52. Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása	0	0	0	0
53. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
54. Önk. költségvetési támogatása (37+38+42+43+47+...+53)	2953581	3385085	3384898	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYÜLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
	853169	853170	923127	923215	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	246713
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	135699
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	75691
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	127725
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	0	0	0	0	0	1468
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	0	113	0	205	376	123117
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	0	0	50	0	79387
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	15000	83730
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	2135
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	2205
□ 17. Mük.célú pénzeszközát. egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	2205
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	250
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	250
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	0	0	15000	88320
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	7242
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	10928
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0	18170
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	3200
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	0	0	0	0	0	3200
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	4894014

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

	ezer ft					
21 Kiadások tevékenységenként	853169	853170	923127	923215	924047	ÖSSZESEN
□ 59. Felújítás	0	20324	10375	20800	0	137263
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	61402	28935	0	7809	0	1447376
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	250
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	5550
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	61402	49372	10375	28864	15376	7383943
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	61402	49372	10375	28864	15376	7383943
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	28178
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	61402	49372	10375	28864	15376	7412121
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	98
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	89
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként

	923215	924047	ezer ft
□			ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	30	20	34914
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	578
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	24	20	7298
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	3480801
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	30	20	3515715
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	93233
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	127	3560270
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3384898
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	301
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	301
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	301
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	27864
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	127	78400
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	955
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	127	107219
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	127	107520
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0
□ 40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	64264
□ 44. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	3588
□ 45. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0
□ 46. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0
□ 47. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0
□ 48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0
□ 49. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	67852
□ 50. 08-ból felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	67852
□ 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	8066
□ 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	30	147	7177284
□ 53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	274332
□ 54. Költségvetési bevételek (52+53)	30	147	7451616
□ 55. Finanszírozás bevételei	0	0	67868
□ 56. Bevételek összesen (54+55)	30	147	7519484

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (=02/50)	574314	0	0	0	-113076	-113076	461238	458103
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	167372	0	0	0	-38280	-38280	129092	127725
☐	3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	341500	0	0	0	-131027	-131027	210473	195799
☐	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	6500	0	0	0	-6500	-6500	0	0
☐	5. Egyéb műk.célú támog,folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	4680824	0	0	0	319681	319681	5000505	5000504
☐	6. Kamatkiadások (=03/58)	17639	0	0	0	-9445	-9445	8194	8173
☐	7. Működési költségvetés (01+...+06)	5788149	0	0	0	21353	21353	5809502	5790304
☐	8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	1505104	101150	212802	0	-230880	83072	1588176	1447376
☐	9. Felújítás (=05/06)	213908	0	0	0	-76375	-76375	137533	137263
☐	10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	22500	0	0	0	-550	-550	21950	3450
☐	11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	1741512	101150	212802	0	-307805	6147	1747659	1588089
☐	15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	8066	8066	8066	5550
☐	16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	81756	0	0	0	0	0	81756	0
☐	17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	7611417	101150	212802	0	-278386	35566	7646983	7383943
☐	18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	27792	0	0	0	387	387	28179	34908
☐	20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	7639209	101150	212802	0	-277999	35953	7675162	7418851
☐	21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	3638791	0	0	0	68650	68650	3707441	3623235
☐	22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	398363	0	0	0	-201205	-201205	197158	161085
☐	23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	8066	8066	8066	8066
☐	24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	2953581	101150	212802	0	117552	431504	3385085	3384898
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	48000	0	0	0	226332	226332	274332	274332
☐	26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	7038735	101150	212802	0	219395	533347	7572082	7451616
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	600474	0	0	0	-497394	-497394	103080	54809
☐	29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	7639209	101150	212802	0	-277999	35953	7675162	7506425

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	376902
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	218
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	377120
6. Bevételek (+)	7232093
7. Kiadások (-)	7418851
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	190194
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	168
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	190362

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Illetékek	1625000	1662368	1662368
2. Helyi adók	0	0	0
3. Kamatbevételek	10000	15250	15250
4. Bíróság	0	0	0
5. Osztalékbevételek	1000	2149	2149
6. Vagyon- haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bev.	45543	43026	44211
7. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
8. Saját folyó bevételek(01+..+07)	1681543	1722793	1723978
9. Vízközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bev	0	0	0
10. Előző években keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt(11+..+19)	27792	28179	28178
11. - Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
12. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27792	28179	28178
13. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
14. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
15. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
16. - Lízingdíj	0	0	0
17. - Garancia és kezess.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
18. - Váltotartozások	0	0	0
19. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
20. Kamatfizetési kötelezettség 11-19 sorok után	0	0	0
21. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 6. sor kapcs.	0	0	0
22. Rövid lejáratú kötelezettségek (10+20+21)	27792	28179	28178
23. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(08-22)x0,7]+09	1157626	1186230	1187060
24. Tárgyévben keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt.(25+..+33)	0	0	0
25. - Támogatási kölcsönök törl.ÁH-n belülré	0	0	0
26. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
27. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
29. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
30. - Lízingdíj	0	0	0
31. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
32. - Váltotartozások	0	0	0
33. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
34. Kamatfizetési kötelezettség 25-33 sorok után	0	0	0
35. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 6. sor kapcs.	0	0	0
36. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség(24+34+35)	0	0	0
37. Hitelképességi megfelelés (=36/23%-a)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	15321
2. Biroi letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	765
5. Egyéb letéti bevételek	3791
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	4556
7. Biroi letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	60
10. Egyéb letétek kiadásai	1384
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	1444
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	18433

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei	376902	190194
2. Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei	218	168
3. Záró pénzkészlet (01+02)	377120	190362
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl.	0	0
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zároegyenl(-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfuto elszámolások zároegyenlege	8476	4411
7. Költségvetési passzív átfuto elszámolások zároegyenlege (-)	42527	49936
8. Költségvetési aktív függő elszámolások zároegyenlege	163959	174754
9. Passzív függő elszámolások zároegyenlege (-)	232696	212228
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen(04-09)(+/-)	-102788	-82999
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	274332	107363
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-56831	-42192
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	217501	65171
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	217501	65171
23. A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	217501	65171
25. A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	435002	130342

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

		Az állami hozzájárulás jogcíme:			
□		1300001	1300002	1999804	ÖSSZESEN
□	2. Ktv.feladattal korr. - mutatószám	382	2721	7890	469572
□	3. Ktv.feladattal korr. - áll.hozzájárulás	955000	1959120	267005490	3098139082
□	4. Évközi változás- ápr.30.- mutatószám	0	0	0	0
□	5. Évközi változás- ápr.30.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0
□	6. Évközi változás- jul.31.- mutatószám	0	5	5	39
□	7. Évközi változás- jul.31.- áll.hozzájárulás	0	3600	169205	6012905
□	8. Évközi változás- okt.15.- mutatószám	0	0	0	0
□	9. Évközi változás- okt.15.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0
□	10. Tényleges - mutatószám	374	2729	7556	468995
□	11. Tényleges - állami hozzájárulás	935000	1964880	255702596	3063324008
□	12. Eltérés-dec.31.-mutatószám(12=10-2-4-6-8)	-8	3	-339	-616
□	13. Eltérés-dec.31.-áll.hozzájár.(13=11-3-5-7-9)	-20000	2160	-11472099	-40827979

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Helyi kisebbségi önk.működésének általános támogatása	0	0	0	0
6. Gyermekek és ifjúsági feladatok	0	0	0	0
7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához	0	0	0	0
8. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2421	2421	0	0
9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog.	0	0	0	0
10. Helyi szervezési int.kapcs többletkiadások támogatása	18258	18258	0	0
11. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkorm.-k támogatása	176	176	0	0
12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek tám.-a	0	0	0	0
13. ART mozhálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
14. Ozdi martinsalak felh.miatt kártosodott lakoép.tul.kártalan.	0	0	0	0
15. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása	0	0	0	0
16. Pincerendsz., t.partfalak, földcsuszamlások veszélyelhár. tám.	0	0	0	0
17. A 2004. évi jövedelem-differenciálódással ér. besz.önk.tám.	0	0	0	0
18. Önk. EU-s, hazai fejl. pályázat saját forrás kieg. tám.	0	0	0	0
19. Többcélú kistérségi társ. ösztönzés és modellkísérlet tám.	0	0	0	0
20. Többcélú kistérségi társ.normatív működési támogatása	0	0	0	0
21. A múzeumok szakmai támogatása	35000	0	35000	0
22. Az ECDL vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése	198	198	0	0
23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
24. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
25. Fővárosi ker. belterületi közutak szilárd burk. ellátása	0	0	0	0
26. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása	5746	5746	0	0
27. Kiegészítő támogatás helyi önk. Bérkiadásaihoz	40672	40672	0	0
28. Hiv. önk.tűzoltók 2005. évi bérpól. támogat kiegészítés	0	0	0	0
29. Többcélú kistérségi társ.munkaszerv. működési támogatása	0	0	0	0
30. B. csapadékvíz elvezető rendsz karb.forrás kiegészítése	0	0	0	0
31. Támogatás a hiv. önk.tűzoltók árvízvéd. techn. eszk pótlás	0	0	0	0
32. Hozzáj h.önk, tc.kistérségi t.2005.09.01.-i keresetem.hez	7318	7318	0	0
33. Egyéb	4000	2000	2000	0
34. Központosított előirányzatok összesen (01+...+33)	113789	76789	37000	0
35. Egyes jövedelem-potlo támogatások kiegészítése	0	0	0	0
36. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
37. Szoc.ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatás össz.(35+36)	0	0	0	0
38. Működtetési hozzájárulás	0	0	0	0
39. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
40. Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása	0	0	0	0
41. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
42. Helyi önkorm.színházi támogatása összesen (38+...+41)	0	0	0	0
43. Szociális gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
44. Időjárási kár enyhítése és a felvett hitel kamattámogatása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

□	Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14)	(15)	19393	0	0	0	0	1419	19393	8772	3
□	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82)	(83)	170867	42382	3278	6086	0	18281	222613	80257	83
□	840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(146)	4707	0	0	0	0	365	4707	980	3
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	4707	0	0	0	0	365	4707	980	3
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	4707	0	0	0	0	365	4707	980	3
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	194967	42382	3278	6086	0	20065	246713	90009	89
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	194967	42382	3278	6086	0	20065	246713	90009	89

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	246713	0	0	0	246713
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	90009	0	0	0	90009
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18993	0	0	0	18993
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26351	0	0	0	26351
5. Szociális jellegű juttatások	346	0	0	0	346
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	135699	0	0	0	135699
8. Külső személyi juttatások	0	0	75691	0	75691
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	382412	0	75691	0	458103
10. Nyitólétszám (fő)	90	0	37	0	127
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	0	0	0	94
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	96	0	2	0	98
13. Zárolétszám (fő)	88	0	37	0	125
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	99	0	0	0	99
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	89	0	0	0	89
18. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	1	0	1
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	1	0	1
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
851121 aktív fekvőbeteg ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	1	0	1
02 ápolási napok száma (db)	0	0	1
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
02 beszerezett kötetek (db)	1	0	1
923215 muzeumi tevékenység			
01 múzeumok száma (db)	1	0	1
02 kiállítások száma (db)	1	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	34875	7485	58897	33773	0	0	1034	136064
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	12435	1120856	11766	15195	0	0	0	1160252
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	104319	5647	0	0	0	0	109966
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	3090	303251	4282	3798	0	0	0	314421
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	15525	1528426	21695	18993	0	0	0	1584639
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	23224	0	0	0	0	0	0	23224
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	328	0	0	0	0	328
□	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	45	0	266	0	0	0	474	785
□	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	23269	0	594	0	0	0	474	24337
□	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	38794	1528426	22289	18993	0	0	474	1608976
□	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	7247	0	0	0	7247
□	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	11829	25825	-14487	0	0	0	0	23167
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	171	0	1205	0	0	0	0	1376
□	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	388	1502602	35461	8563	0	0	0	1547014
□	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	89	0	385	53	0	0	258	785
□	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	12477	1528427	22564	15863	0	0	258	1579589
□	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	61192	7484	58622	36903	0	0	1250	165451
□	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29316	292	36664	12239	0	0	781	79292
□	21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	3089	149	9270	6628	0	0	492	19628
□	22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	646	0	5543	1216	0	0	258	7663
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	31759	441	40391	17651	0	0	1015	91257
□	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	62	0	0	0	0	62
□	26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	62	0	0	0	0	62
□	27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	31759	441	40391	17651	0	0	1015	91257
□	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	29433	7043	18231	19252	0	0	235	74194
□	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28488	0	26844	2216	0	0	820	58368

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

39 A címzett támogatás elszámolása ezer ft

C i m z e t t t á m o g a t á s k ó d s z á m o k

	29	96	ÖSSZESEN
□ 3. Beruházás tervezett összes költsége	1508667	3288602	4797269
□ 4. Beruházásból Címzett támog.- eredeti előir.	1418253	3288602	4706855
□ 5. Beruházásból Címzett támog.- módosított előir.	1418253	3288602	4706855
□ 6. Előző időszak Beruházás összes ráfordítása	1502045	2492	1504537
□ 7. Előző időszak Címzett támog.- időarányos előir.	1418253	150000	1568253
□ 8. Előző időszak Címzett támog.- igénybe vett össz.	1415236	51867	1467103
□ 9. Tárgyévi Beruházás **tervezett** ráfordítása	6622	1123133	1129755
□ 10. Tárgyévi Címzett támog.előir.- áthuzado	3017	98133	101150
□ 11. Tárgyévi Címzett támog.előir.- tárgyévi	0	1025000	1025000
□ 12. Tárgyévi Címzett támog.előir.- összes	3017	1123133	1126150
□ 13. Tárgyévi Beruházás **tényleges** ráfordítása	6622	1104550	1111172
□ 14. Tárgyévi Igénybe v.címzett tám.- áthuzado előir.	3017	98133	101150
□ 15. Tárgyévi Igénybe v.címzett tám.- tárgyévi előir.	0	1025000	1025000
□ 16. Tárgyévi Igénybe v.címzett tám.- összesen	3017	1123133	1126150

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

44 Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Hosszú lej.köt.	
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt évenk.törlesz.	Mindösszesen	köv.években részl. összesen
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	20128	9164	627	110	0	0	9901	30029
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	20128	9164	627	110	0	0	9901	30029

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

47 Az előző évi (2004. évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	2004-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2005- ben tényleg felhasznált	Visszafize- tendő (nem felhaszn.) ezer ft
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Helyi kisebbségi önk.-k működésének ált. támogatása	0	0	0
6. Gyermekek és ifjúsági feladatok	1783	1783	0
7. Kiegész. támogatás nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához	0	0	0
8. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0
9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
10. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása	0	0	0
11. Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önk. támogatása	0	0	0
12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek tám.-a	0	0	0
13. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0
14. ART mozihálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0
15. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
16. Helyi önk. állat és növénykerti, vadasparki támogatása	0	0	0
17. Pincerendsz., partfalak és földcsusz. veszélyelh. munk.tám.	0	0	0
18. 2004. évi jöv.-diff mérséklésnél besz. önk. támogatása	0	0	0
19. Önk. EU-s, hazai fejl. pályázati forrás kieg. támogatása	0	0	0
20. Kistérségi fejlesztések kist.-i társulások ösztönzése	0	0	0
21. Múzeumok szakmai támogatása	3003	3003	0
22. ECDL vizsga, nyelvvizsga díjának visszatérítése	0	0	0
23. Helyi közforg. közlekedés normatív támogatása	0	0	0
24. Hozzájárulás a h.önk. lakbértámogatási rendszeréhez	0	0	0
25. H.önk. közalkalmazottak bérfelállításának támogatása	0	0	0
26. Egyéb	0	0	0
27. Központosított előirányzatok összesen (01+...+26)	4786	4786	0
28. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
29. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
30. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz. (28+29)	0	0	0
31. Épületműködtetési hozzájárulás	0	0	0
32. Művészeti tevékenység kialakításához való hozzájárulás	0	0	0
33. Bábszínházak művészeti munkájának támogatása	0	0	0
34. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
35. Helyi önkormányzatok színházi támogatás összesen (31+...+34)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához) forintban

	Az állami hozzájárulás jogcíme:
	ÖSSZESEN
2. 4/2005.I.28.PM-BM terv.- mutatószám	469572
3. 4/2005.I.28.PM-BM terv.- áll.hozzájárulás	3098139082
4. 17/2005.V.6.PM-BM kieg.- mutatószám	0
5. 17/2005.V.6.PM-BM kieg.- áll.hozzájárulás	0
6. Évközi önk.közötti feladat- mutatószám	0
7. Évközi önk.közötti feladat- áll.hozzájárulás	0
8. Évközi önk.kívüli feladat- mutatószám	0
9. Évközi önk.kívüli feladat- áll.hozzájárulás	0
10. Ktv.feladat korr. - mutatószám(=2+4+6+8)	469572
11. Ktv.feladat korr.-áll.hozzájár(=3+5+7+9)	3098139082

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla az 51. ürlap megalapozásához) forintban

		Az állami hozzájárulás jogcíme:								
		5010101	5010102	5010201	5010301	5010302	5010303	5010401	5020301	ÖSSZESEN
□	2. 4/2005.I.28.PM-BM terv.- mutatószám	436	215	0	2769	1547	2104	23	426	7520
□	3. 4/2005.I.28.PM-BM terv.- áll.hozzájárulás	6540000	2150000	45268305	7199400	3016650	8868360	23460000	9798000	106300715
□	4. 17/2005.V.6.PM-BM kieg.- mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. 17/2005.V.6.PM-BM kieg.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Ktv.8.mell.I.1,3,4 előir. önk.közötti átad - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Ktv.8.mell.I.1,3,4 előir. önk.közötti átad -áll.hozzájár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Ktv.8.mell.I.1,3,4 előir. önk.körön kívül átad -mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Ktv.8.mell.I.1,3,4 előir. önk.körön kívül átad -áll.hozzáj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Ktv. alapján feladatátvétellel korr. - mutatószám(=2+4+6+8)	436	215	0	2769	1547	2104	23	426	7520
□	11. Ktv. alapján feladatátvétellel korr.-áll.hozzájár(=3+5+7+9)	6540000	2150000	45268305	7199400	3016650	8868360	23460000	9798000	106300715

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

50 A települési önkormányzatok 2005. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2005.dec.31. tény	2005.dec.31. kamatozó adó.
1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	0	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	0	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás, pótigény után)	0	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)	0	0	0
5. Lakhelyen marado SZJA (10%)	3=4=5	0	0
6. Iparüzési adóalap (EZER FT!)	0	0	0
7. Iparüzési adóerőképeség	0	0	0
8. Lakosok száma (2004.január 1-jén)	3=4=5	0	0
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	0	0	0
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	0	0	0
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12. Kiegészítés (11x08)	0	0	0
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14. Beszámítási korlát	289963898	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2005. évi szám.jöv.különbség mérséklés(12 v.15*(-1)v.0)(+-)	0	0	0
17. 2003. évi jövedelemkülönbség mérséklés (+-)	0	0	0
18. Elsődl. pozícióromlás(ha 17>16 akkor 18=17-16, egyébként 0)	0	0	0
19. Pozícióromlás korlátja (3=4=5)	0	0	0
20. Minimálisan érvényesülő pozícióromlás (18*0,65)	0	0	0
21. Elfogadható pozícióromlás	0	0	0
22. 2005.évi jövedelemkülönbség mérséklés (+-)	0	0	0
23. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
24. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
25. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
26. Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök	0	0	0
27. Véglegesített beszámítási összegből az önk.-nak visszajár	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

		Az állami hozzájárulás jogcíme:								
		5010101	5010102	5010201	5010301	5010302	5010303	5010401	5020301	ÖSSZESEN
□	2. Ktv.feladattal korr. - mutatószám	436	215	0	2769	1547	2104	23	426	7520
□	3. Ktv.feladattal korr. - áll.hozzájárulás	6540000	2150000	45268305	7199400	3016650	8868360	23460000	9798000	106300715
□	4. Évközi változás- ápr.30.- mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Évközi változás- ápr.30.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Évközi változás- júl.31.- mutatószám	0	0	0	0	5	5	0	0	10
□	7. Évközi változás- júl.31.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0	9750	21075	0	0	30825
□	8. Évközi változás- okt.15.- mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Évközi változás- okt.15.- áll.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Tényleges - mutatószám	423	209	0	2769	1552	2109	24	399	7485
□	11. Tényleges - állami hozzájárulás	6345000	2090000	45268305	7199400	3026400	8889435	24480000	9177000	106475540
□	12. Eltérés-dec.31.-mutatószám(12=10-2-4-6-8)	-13	-6	0	0	0	0	1	-27	-45
□	13. Eltérés-dec.31.-áll.hozzájár.(13=11-3-5-7-9)	-195000	-60000	0	0	0	0	1020000	-621000	144000
□	14. Önkorm.- adott célra dec.31-ig felh.összeg	6320750	1324492	45268305	7031822	3026400	8592972	24480000	8923150	104967891
□	15. Önkorm.- felad.terhelt de fel nem haszn.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Eltérés állami hozzájárulás(16=13-11+14+15)	-219250	-825508	0	-167578	0	-296463	1020000	-874850	-1363649

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	0
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonszolgáltatás	6025
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31606
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	20065
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25972
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	18559
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	7739
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	5819
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	7547
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	5382
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	750
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	602
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	732
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	557
26. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	971
27. Eg.bizt.hozzájár.: -2005.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	210
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevételek árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	1324072
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2714
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	8599
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	1092
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1311667
42. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele	538704
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	473036
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai forint

Megnevezés	E r e d e t i / M o d o s i t o t t		e l ö i r á n y z a t		T e l j e s i t é s		
	összesen ft	állami %	támogatás ft	átengedett szja %	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft
1. Községek általános feladatai	0	0	0	100	0	0	0
2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0
3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0
4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0
5. Körzeti igazgatási feladatok	55032000	0	0	100	55032000	0	55032000
6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0
7. Üdülöhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
8. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0
9. Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás	0	0	0	100	0	0	0
10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feledatok	0	80.5964	0	19.4036	0	0	0
12. Alapszolgáltatási központ	0	40	0	60	0	0	0
13. Gyermekvédelmi szakellátás	375448800	40	150179520	60	225269280	375448800	225269280
14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellát.	333832800	40	133533120	60	200299680	333832800	200299680
15. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	40	0	60	0	0	0
16. Fogy.személyek pszich.és szenvedélybetegek bentlak.int.ellát	632682600	40	253073040	60	379609560	632682600	379609560
17. Gyermekek napközbeni ellátása	0	40	0	60	0	0	0
18. Szociális intézményi és gyermekjóléti módszertani feladatok	13000000	40	5200000	60	7800000	13000000	7800000
19. Ovodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0
20. Iskolai oktatás	658405200	100	658405200	0	658405200	658405200	0
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	175396000	100	175396000	0	175396000	175396000	0
22. Alapfoku művészetoktatás	90154000	100	90154000	0	90154000	90154000	0
23. Kollégiumok közoktatási feladatai	160140000	100	160140000	0	160140000	160140000	0
24. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	14140700	100	14140700	0	14140700	14140700	0
25. Dif.hozzáj.közokt.intézmént fenntartó önk.feladatellátásához	0	100	0	0	0	0	0
26. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás, szolgáltatás	131842600	100	131842600	0	131842600	131842600	0
27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
28. Megyei/fővárosi közművelődési,közgyűjteményi feladatok	193984872	0	0	100	193984872	0	193984872
29. Települési sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatás	2917720	100	2917720	0	2917720	2917720	0
31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	0	100	0	0	0	0	0
32. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+31)	2836977292		1774981900	1061995392	2836977292	1774981900	1061995392
33. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8690000	100	8690000	0	8690000	8690000	0
34. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	45268305	100	45268305	0	45268305	45268305	0
35. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	19115235	100	19115235	0	19115235	19115235	0
36. Pedagógiai szakszolgálat	23460000	100	23460000	0	23460000	23460000	0
37. Kieg.támog.egyes közokt.feladatok ellát.össz.(33+...+36)	96533540		96533540	0	96533540	96533540	0
38. Egyes jövedelempotlo támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0
39. Önkorm.által szervezett közcélú foglalkoztatás támog.	0	100	0	0	0	0	0
40. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9798000	100	9798000	0	9798000	9798000	0
41. Egyes szociális feladatok kieg.támog.össz.(38+...+40)	9798000		9798000	0	9798000	9798000	0
42. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0
43. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.	0	0	0	100	0	0	0
44. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0
45. Normatív hozzájár.,kötött felh.támog.össz(32+37+41+...+44)	2943308832		1881313440	1061995392	2943308832	1881313440	1061995392
46. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	838193895	0	0	100	838193895	756438221	756438221

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	58897	33773	1034
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	58897	33773	1034

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záro adatok	
	Bekerülési érték	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záro értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	6035	0	20	0	3820	20
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	16122	0	196	0	11667	196
6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	226	0	0	0	6148	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	22383	0	216	0	21635	216
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	625	0	500	0	625	500
10. Adosok	812474	0	151212	0	880239	151212
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	151212	0	880239	151212
12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	172707	0	3253	0	174523	3253
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	985806	0	154965	0	1055387	154965
17. Eszközök összesen (07+16)	1008189	0	155181	0	1077022	155181

0	21.	-helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.	-támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23.	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25.	-hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.	-felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27.	-mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20128	28.	-beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	27791	-27791	0	20128	20128	0	0	0	0	20128
0	29.	-mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	-egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553403	31.	-t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	518268	0	1604408	0	2122676	55150	178699	1335424	339569	213834
0	32.	-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33.	-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824229	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	656756	0	3554159	0	4210915	55150	288971	3042565	367785	456444

□ 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0														
□ 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19)	136257	0	0	0	0	115240	0	0	0	0	115240	115240	0	0	
-21017	0														
□ 23. 1. Személyi juttatások	461238	39973	0	0	0	418180	0	0	0	39973	418130	458103	0	50	
-3085	0														
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	129092	0	0	0	0	127725	0	0	0	0	127725	127725	0	0	
-1367	0														
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	218667	78112	0	0	0	133969	0	0	0	78112	125860	203972	0	8109	
-6586	0														
□ 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0														
□ 27. Működési kiadások (23+...+26)	808997	118085	0	0	0	679874	0	0	0	118085	671715	789800	0	8159	
-11038	0														
□ 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	28179	0	0	0	0	28178	0	0	0	0	28178	28178	0	0	
1	0														

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	337705	246980	246713	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	170591	139820	135699	0
3. Külső személyi juttatások	66018	74438	75691	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	574314	461238	458103	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	161908	123148	122764	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	5464	5944	4961	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	243045	110186	98126	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22885	30988	26480	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	75570	12392	14286	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	56907	56907	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6500	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	22500	2718	7242	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	22114	15242	10928	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többstul.egyéb.válll.	0	1500	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többstul.e.válll.	0	0	2205	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	1500	2205	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	2135	2135	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	70152	84646	83730	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	250	250	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	81756	81756	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	196522	188247	106490	0
30. Kamatkiadások	17639	8194	8173	0
31. Felújítás	213908	137533	137263	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1220522	1284372	1160252	0
33. Beruházások ÁFA-ja	284582	303804	287124	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	4000	3200	3200	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	18500	18500	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többstul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	1741512	1747409	1587839	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8066	5550	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	250	250	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYÜLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4566058	4894014	4894014	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	7611417	7646983	7383943	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	5000	8757	7876	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	10427	11788	0
60. Kamatbevételek	10000	15250	15250	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	1625000	1662368	1662368	0
72. Személyi jövedelemadó	1900020	1900189	1818433	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	955	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	7354	31982	27864	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	89417	78468	78400	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	301	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek(79+...+88)	96771	110450	106565	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20000	45359	44174	0
93. Felh.célú pénzeszköztámvétel központi költségv. szervtől	323604	98777	64264	0
94. Felh.célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól	1560	5148	3588	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	5000	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	1656	2699	2699	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	45543	43026	44211	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	397363	195009	158936	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8066	8066	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	2149	2149	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4037154	3912665	3792386	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	2953581	3385085	3384898	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	620682	349233	206659	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	48000	274332	274332	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27792	28179	28178	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6730	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	27792	28179	34908	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	452711	71073	65668	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	147763	32007	2200	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-13059	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	600474	103080	54809	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	620682	349233	294233	0
143. Pénzkészlet./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-186758	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	377120	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	190362	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	96	89	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	99	0

