

## 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)	438	292
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	58	8
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)	496	300
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4399993	4263849
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	508986	709366
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3611	1406
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)	4912590	4974621
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	400	640
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	156	120
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)	556	760
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4913642	4975681
31. 1.Anyagok (21,241)	19675	20009
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	21	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	19696	20009
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	6298	25255
39. 2.Adósok (281,2881)	1681	612
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	659	876
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	485	272
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	8638	26743
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)	678	648
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	105354	69912
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	106032	70560
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	3
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	103734	103498
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)	103734	103501
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	238100	220813
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	5151742	5196494

## 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)	489213	489213
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3997877	4056649
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	4487090	4545862
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	78880	37949
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	92076	37949
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-13196	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)	78880	37949
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)	78880	37949
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,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	693	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	693	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+	437613	474797
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	437613	37949
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	436848
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	16580	1774
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	2108	613
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	14472	1161
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	454193	476571
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2047	2265
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	128839	133847
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)	130886	136112
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	585772	612683
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	5151742	5196494

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1202907	1254201	1254201
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	149356	143364	143364
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4662	1168	1168
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1356925	1398733	1398733
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	28948	36383	36383
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1385873	1435116	1435116
10. Jutalom (normatív)	0	979	979
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1114	1114
12. Készletléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	153118	189201	189202
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28081	22679	22679
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	181199	213973	213974
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3092	3179	3179
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	184291	217152	217153
17. Keresetkiegészítés fedezete	9223	0	0
18. Végkielégítés	0	38043	38043
19. Jubileumi jutalom	21844	24706	24707
20. Napidíj	0	124	124
21. Biztosítási díjak	0	146	146
22. Egyéb sajátos juttatások	15468	17309	17309
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	37312	80328	80329
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	722	722
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	37312	81050	81051
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	24617	23836	23836
29. Étkezési hozzájárulás	4201	3546	3546
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3320	3887	3887
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	32138	31269	31269
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	288	795	795
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	32426	32064	32064
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	505	505
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	505	505
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	452	452
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	452	452
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	250649	326527	326529
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3380	4696	4696
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	263252	331223	331225
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19014	64084	64082
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	19014	64084	64082
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1668139	1830423	1830423
51. Társadalombiztosítási járulék	472728	521510	521512
52. Munkaadói járulék	48903	53800	53800
53. Egészségügyi hozzájárulás	20357	20276	20276
54. Táppénz hozzájárulás	0	8363	8415
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	541988	603949	604003

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	1000	2680	2680
2. Gyógyszerbeszerzés	354600	256805	256787
3. Vegyszerbeszerzés	94000	123402	123354
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4200	3865	3878
5. Könyv beszerzése	500	430	445
6. Folyóirat beszerzése	2500	2028	2011
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	6	6
8. Tüzelőanyagok beszerzése	10	32	32
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3070	4590	4590
10. Szakmai anyagok beszerzése	139490	127883	127638
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	553
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	450	345	346
13. Egyéb anyagbeszerzés	23355	21327	21520
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	623175	543393	543840
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18000	14954	14872
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	225	433	432
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4500	6522	6522
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22725	21909	21826
19. Vásárolt élelmezés	131000	123723	123681
20. Bérleti és lízing díjak	70317	74958	74980
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	2040	49	46
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	26800	44079	44079
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	42000	44903	44784
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	90600	68576	68576
26. Víz- és csatornadíjak	54815	40580	40580
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25850	27613	27619
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	102284	291187	291452
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	2638	1970	1972
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	50600	61831	61886
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	598944	779469	779655
32. Vásárolt közszolgáltatások	375668	346772	345712
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	160000	166099	166438
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	15000	8901	8901
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	175000	175000	175339
37. Belföldi kiküldetés	2700	2339	2310
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	300	1706	1706
40. Reklám és propaganda kiadások	200	277	275
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3200	4322	4291
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	228000	222354	222300
43. Egyéb dologi kiadások	28500	37359	43593
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	2055212	2130578	2136556
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	5000	3598	3598
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	5000	3598	3598
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	314	742	743
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	14511	19941	20164

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	14825	20683	20907
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	343	342
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	343	342
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	19825	24624	24847
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	2075037	2155202	2161403



## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	10672	10672
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	20228	20228
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	30900	30900
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	740	740
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	740	740
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	31640	31640
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	31640	31640
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4917	4917
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	4917	4917
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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	Módosított	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	83	36
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	11121	11224
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	1234	1234
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	12438	12494
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. kívülre	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	1908	1919
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1908	1919
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	14346	14413
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	240	240
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	240	240
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	14586	14653

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	3
108. Átfutó kiadások	0	0	-236
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-233

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	936	935	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	965	704	704	0
7. Egyéb sajátos bevétel	159360	72818	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	55688	41649	41641	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33559	43126	43145	0
10. Intézményi ellátási díjak	18500	16632	16636	0
11. Alkalmazottak térítése	3000	939	930	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	326	326	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	1212	74213	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	272672	178342	178530	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13000	2542	2542	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	13000	2542	2542	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	7331	9024	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	7331	9024	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1000	1000	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	1700	1700	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4220	4220	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	6920	6920	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	285672	195135	197016	0

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	300	300
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1256	1256
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	1556	1556
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	1556	1556

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	97573	97573
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	97573	97573
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	14025	14025
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3999492	4238169	4293755
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	2050	2050
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3999492	4254244	4309830
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	40	40
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	40	40
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3999492	4254284	4309870
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3999492	4351857	4407443

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	93
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	93	93
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	93	93
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	93	93



## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	92076	78879
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	92076	78879
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	218
109. Átfutó bevételek	0	0	5008
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	5226
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	92169	84198



## 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
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	4917	4917
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0	4917	4917
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	4980	0	282	28	1406	734	5064	12494
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	797	0	45	5	225	117	730	1919
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	185	11	9	33	2	0	0	240
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	3050903	267495	151735	845312	21575	87026	222993	4647039
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	3050903	267495	151735	845312	21575	87026	222993	4647039
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	3050903	267495	151735	845312	21575	87026	222993	4647039
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	189	0	1	1	0	0	0	191
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	215	1	1	2	0	0	0	219
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	479	31	28	122	5	0	0	665
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	457	37	24	99	4	0	0	621

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	128265	243	555	18995	2	38	30432	178530
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	2534	0	0	1	0	7	0	2542
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	1516	0	0	0	0	4	7504	9024
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	332	0	0	0	0	13693	0	14025
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	2987898	182375	169138	663612	14625	70124	205983	4293755
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	2050	0	0	0	0	0	0	2050
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	2990280	182375	169138	663612	14625	83817	205983	4309830
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	4220	0	0	0	0	0	0	4220
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	6920	0	0	0	0	0	0	6920
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	6920	0	0	0	0	0	0	6920
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	3129515	182618	169693	682608	14627	83866	243919	4506846
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	40	0	0	0	0	0	0	40
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	40	0	0	0	0	0	0	40
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	1256	0	0	0	0	0	0	1256
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	300	0	0	0	0	0	0	300
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	1556	0	0	0	0	0	0	1556
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	1556	0	0	0	0	0	0	1556
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	1596	0	0	0	0	0	0	1596
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97573	0	0	0	0	0	0	0	97573
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	93	0	0	0	0	0	0	93
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	93	0	0	0	0	0	0	93
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	97573	3131204	182618	169693	682608	14627	83866	243919	4606108
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	78879	0	0	0	0	0	0	78879
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	97573	3210083	182618	169693	682608	14627	83866	243919	4684987
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	97573	3210083	182618	169693	682608	14627	83866	243919	4684987

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	1668139	0	0	0	162284	162284	1830423	1830423
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	541988	0	0	0	61961	61961	603949	604003
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	2075037	0	0	0	79822	79822	2154859	2161061
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	343	343	343	342
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	30900	30900	30900	30900
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	4285164	0	0	0	335310	335310	4620474	4626729
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	14346	14346	14346	14413
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	740	740	740	740
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	4917	4917	4917	4917
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	240	240	240	240
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	20243	20243	20243	20310
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	4285164	0	0	0	355553	355553	4640717	4647039
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-233
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	4285164	0	0	0	355553	355553	4640717	4646806
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	4285164	0	0	0	164215	164215	4449379	4506846
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	1596	1596	1596	1596
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	93	93	93	93
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	0	0	0	0	97573	97573	97573	97573
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	92076	92076	92076	78879
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	4285164	0	0	0	355553	355553	4640717	4684987
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	5226
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	4285164	0	0	0	355553	355553	4640717	4690213

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	105354
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	678
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	106032
6. Bevételek (+)	4611334
7. Kiadások (-)	4646806
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	69912
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	648
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	70560

## 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 záróegyenlegei	105354	69912
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	678	648
3. Záró pénzkészlet (01+02)	106032	70560
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	103734	103498
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	128839	133847
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	3
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2047	2265
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-27152	-32611
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-13196	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	92076	37949
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)	92076	37949
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	92076	37949
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	37949
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92076	0
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	184152	75898



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	1254201	0	0	143364	1168	0	107262	1398733	213974	815
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1254201	0	0	143364	1168	0	107262	1398733	213974	815
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	36383	0	0	0	0	0	2122	36383	3179	25
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	36383	0	0	0	0	0	2122	36383	3179	25
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	1290584	0	0	143364	1168	0	109384	1435116	217153	840

## 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	1398733	36383	0	0	1435116
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	213974	3179	0	0	217153
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80329	722	0	0	81051
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	31269	795	0	0	32064
6. Szociális jellegű juttatások	505	0	0	0	505
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	452	0	0	0	452
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	326529	4696	0	0	331225
9. Külső személyi juttatások	0	0	64082	0	64082
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1725262	41079	64082	0	1830423
11. Nyitólétszám (fő)	934	12	2	0	948
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	949	24	0	0	973
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	835	19	2	0	856
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	808	10	2	0	820
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	839	26	0	0	865
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	21
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	16
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	815	25	0	0	840
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	596	-50	629
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	140565
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	90	-20	103
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	28052
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	44	-5	47
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	235	-4	238
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1387322
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, koncesszióba 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 állomány)	72039	5050013	2254580	16673	0	0	0	7393305
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	36	0	11224	1234	0	0	0	12494
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	7	0	1912	0	0	0	0	1919
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	43	0	13136	1234	0	0	0	14413
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	230	6880	16129	0	0	0	0	23239
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	7059	338118	214	0	0	0	345391
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	230	13939	354247	214	0	0	0	368630
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	273	13939	367383	1448	0	0	0	383043
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	22	0	0	0	0	22
☐	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	250	0	26536	0	0	0	0	26786
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	190	26	23629	3038	0	0	0	26883
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	106	66148	14974	1234	0	0	0	82462
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	546	66174	65161	4272	0	0	0	136153
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	71766	4997778	2556802	13849	0	0	0	7640195
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71543	650020	1745594	13062	0	0	0	2480219
☐	21. Növekedés	426	101387	158797	2396	0	0	0	263006
☐	22. Csökkenés	503	17478	56955	3015	0	0	0	77951
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	71466	733929	1847436	12443	0	0	0	2665274
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	879	0	0	0	0	879
☐	26. Csökkenés	0	0	879	0	0	0	0	879
☐	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)	71466	733929	1847436	12443	0	0	0	2665274
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	300	4263849	709366	1406	0	0	0	4974921
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70786	172	1506862	5435	0	0	0	1583255

## 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)	287
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	131233
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	100643
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	129587
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	90257
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	37978
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	29186
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	37441
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	26174
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	3918
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	3019
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	3866
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	2708
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	1791
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	1582
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéséből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	1382481
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	383499
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	565819
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	337644
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	95519
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	859
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	859
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	859
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	51
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. 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	2254580	16673	2271253
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)	2254580	16673	2271253

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	400	0	0	0	640	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	156	0	0	0	120	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	556	0	0	0	760	0
8. Készletek	19696	0	0	0	20009	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6298	0	0	0	25255	0
10. Adósok	1681	0	0	0	612	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	659	0	0	0	876	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	28334	0	0	0	46752	0
17. Eszközök összesen (07+16)	28890	0	0	0	47512	0















## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1385873	1435116	1435116	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	263252	331223	331225	0
3. Külső személyi juttatások	19014	64084	64082	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1668139	1830423	1830423	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	521631	583673	583727	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	20357	20276	20276	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1880212	1955578	1961217	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	175000	175000	175339	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	19825	24281	24505	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	10672	10672	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	20228	20228	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	30900	30900	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	30900	30900	0
37. Kamatkiadások	0	343	342	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	4285164	4620474	4626729	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	12438	12494	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1908	1919	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	740	740	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	740	740	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	2242	2243	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	2242	2243	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	2675	2674	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	4917	4917	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	20003	20070	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	240	240	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	4285164	4640717	4647039	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	272672	178342	178530	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	13000	2542	2542	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	7331	9024	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	14025	14025	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	3999492	4238169	4293755	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2050	2050	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3999492	4254244	4309830	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	6920	6920	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	40	40	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	40	40	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	1556	1556	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1596	1596	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	93	93	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4285164	4451068	4508535	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	97573	97573	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	92076	40931	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	92076	78879	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-233	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-233	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	5226	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	5226	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	92076	84338	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-35472	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	106032	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	70560	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	904	856	840	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	839	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	101
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	101
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	75372	151488
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2094	4197
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4594	3480
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)	82060	159165
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	82060	159266
31. 1.Anyagok (21,241)	1451	2358
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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)	1451	2358
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	10	74
39. 2.Adósok (281,2881)	677	932
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	687	1006
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)	3	8
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	1
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	2661	3713

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	2664	3722
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	284	490
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)	296	490
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	5098	7576
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	87158	166842

## 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)	41264	121750
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	80284	160770
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	299	499
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	299	499
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)	299	499
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)	299	499
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,43212-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+	3401	1175
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2287	9
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1114	1166
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	513	685
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	513	685
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3914	1860
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	2661	3713

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)	2661	3713
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2661	3713
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	6575	5573
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	87158	166842

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	126918	125129	119871
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	19423	19423	18245
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6075	6075	5813
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	152416	150627	143929
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3540	3652	5200
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	155956	154279	149129
10. Jutalom (normatív)	0	300	300
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	4697	4697
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	270
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	2930
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	300	5297	8197
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	300	5297	8197
17. Keresetkiegészítés fedezete	2854	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1314	1117	1117
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	2270
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1314	1117	3387
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	52
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1314	1117	3439
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2900	3198	2981
29. Étkezési hozzájárulás	1270	1467	1549
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	194	194	70
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4364	4859	4600
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	14
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	4364	4859	4614
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5978	11273	16184
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	66
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8832	11273	16250
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	1944	2117
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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	1944	2117
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	164788	167496	167496
51. Társadalombiztosítási járulék	46523	47191	47191
52. Munkaadói járulék	4813	4881	4882
53. Egészségügyi hozzájárulás	2081	2256	2255
54. Táppénz hozzájárulás	0	1186	1186
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53417	55514	55514

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	18017	18880	17982
2. Gyógyszerbeszerzés	2800	3400	3589
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	308
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	80	80	61
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	90	72
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	750	750	772
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	100	7
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	38
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	980	1460	1486
13. Egyéb anyagbeszerzés	2600	3150	3274
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	25617	28110	27589
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	600	560
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	200	204
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	750	800	764
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9000	11565	10847
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2850	2850	2670
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3300	3929	3512
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2500	2500	2030
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4312	5064	5065
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21962	25908	24124
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4664	7159	8287
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	500	900	844
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5164	8059	9131
37. Belföldi kiküldetés	0	0	6
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	6
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	240	262	492
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	53733	63139	62106
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	857	1391



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	450	857	1391
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	450	857	1391
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	54183	63996	63497

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-12
108. Átfutó kiadások	0	0	206
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	194

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20	20	64	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	7100	6776	6345	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	29	29	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	195	195	220	0
10. Intézményi ellátási díjak	30722	30722	30462	0
11. Alkalmazottak térítése	1980	1980	2515	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	40017	39722	39635	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1490	1490	1571	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1490	1490	1571	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	6	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	6	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	70	70	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	70	70	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	41507	41282	41282	0

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	230881	243882	243882
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	230881	243882	243882
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	1543	1543
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	1543	1543
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	1543	1543
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	230881	245425	245425

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	299	299
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	299	299
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	299	299



## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	853114	853169	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	35893	113236	149129
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2953	13297	16250
□ 3. Külső személyi juttatások	466	1651	2117
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	39312	128184	167496
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	12957	42557	55514
□ 6. Dologi kiadások	13579	48527	62106
□ 7. Egyéb folyó kiadások	261	1130	1391
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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	ÖSSZESEN
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	63. Felújítás	0	0	0
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	66109	220398	286507
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	66109	220398	286507
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	66109	220398	286507
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	31	31
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	31	31
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	16	51	67
□	77. 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	959	38676	39635
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	1571	1571
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	6
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	1543	1543
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	1543	1543
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	70	70
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	70	70
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	70	70
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	959	41866	42825
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	243882	0	0	243882
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	243882	959	41866	286707
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	299	299
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	243882	959	42165	287006
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	243882	959	42165	287006

## 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.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	164788	0	0	2708	0	2708	167496	167496
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	53417	0	0	2097	0	2097	55514	55514
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	54183	0	0	9813	0	9813	63996	63497
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	272388	0	0	14618	0	14618	287006	286507
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	272388	0	0	14618	0	14618	287006	286507
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	194
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	272388	0	0	14618	0	14618	287006	286701
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	41507	0	0	1318	0	1318	42825	42825
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	230881	0	0	13001	0	13001	243882	243882
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	299	0	299	299	299
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	272388	0	0	14618	0	14618	287006	287006
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	272388	0	0	14618	0	14618	287006	287006

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	0
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	3
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3
6. Bevételek (+)	286707
7. Kiadások (-)	286701
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	8
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	9

## 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	2661
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	20250
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	214
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	20464
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	19408
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	4
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	19412
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	3713

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	0	1
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	8
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3	9
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	284	490
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	12	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	296	490
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)	299	499
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)	299	499
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	299	499
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	299	499
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	598	998

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	119871	0	0	18245	5813	0	10230	143929	8197	97
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	119871	0	0	18245	5813	0	10230	143929	8197	97
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	5200	0	0	0	0	0	0	5200	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	5200	0	0	0	0	0	0	5200	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	125071	0	0	18245	5813	0	10230	149129	8197	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	143929	5200	0	0	149129
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	8197	0	0	0	8197
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3387	52	0	0	3439
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4600	14	0	0	4614
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16184	66	0	0	16250
9. Külső személyi juttatások	0	0	2117	0	2117
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	160113	5266	2117	0	167496
11. Nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	103	4	0	0	107
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	97	1	0	0	98
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	97	1	0	0	98
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	107	3	0	0	110
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	1	0	0	98
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	23
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	90	0	90
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	85

## Intézményszintű kiiratás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	92	99929	16475	5571	0	0	0	122067
☐	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.beruházás (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	130	79187	3103	0	0	0	0	82420
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	130	79187	3103	0	0	0	0	82420
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	130	79187	3103	0	0	0	0	82420
☐	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	1	0	0	0	0	0	0	1
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	1	0	0	0	0	0	0	1
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	221	179116	19578	5571	0	0	0	204486
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92	24557	14381	977	0	0	0	40007
☐	21. Növekedés	28	3071	1000	1114	0	0	0	5213
☐	22. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	120	27628	15381	2091	0	0	0	45220
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	120	27628	15381	2091	0	0	0	45220
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	101	151488	4197	3480	0	0	0	159266
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	92	4237	13248	0	0	0	0	17577

## 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	2269
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	47
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	191
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12336
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9801
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12432
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	9218
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3502
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2842
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	3538
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2673
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	294
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	363
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	277
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	188
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	184
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	50395
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4444
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	25993
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	18748
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1210
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	74285
72. - halmozott értékcsökkenése	1724
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. 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	16475	5571	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)	16475	5571	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	1451	0	0	0	2358	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10	0	0	0	74	0
10. Adósok	677	0	0	0	932	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	2138	0	0	0	3364	0
17. Eszközök összesen (07+16)	2138	0	0	0	3364	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR 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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbítése	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
1006	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	687	0	41525	0	42212	0	250	40956	417	589
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
1006	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	687	0	41525	0	42212	0	250	40956	417	589





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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	513	0	1488	0	2001	0	451	865	62	623
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
1860	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	3914	0	56768	0	60682	0	3852	54970	62	1798







## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	155956	154279	149129	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8832	11273	16250	0
3. Külső személyi juttatások	0	1944	2117	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	164788	167496	167496	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	51336	53258	53259	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2081	2256	2255	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48569	55080	52975	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5164	8059	9131	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	857	1391	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	272388	287006	286507	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>272388</b>	<b>287006</b>	<b>286507</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	40017	39722	39635	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1490	1490	1571	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1543	1543	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1543	1543	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	70	70	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	41507	42825	42825	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230881	243882	243882	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	299	-200	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299	299	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	194	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	194	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	299	105	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	6	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	98	98	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	110	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)	66	47
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	292	78
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)	358	125
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	296176	324847
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7011	17341
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5006	3154
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1975	825
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)	310168	346167
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	310526	346292
31. 1.Anyagok (21,241)	7559	6771
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	156	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)	7715	6771
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	185	222
39. 2.Adósok (281,2881)	429	649
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	16
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	614	887
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)	1	326
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1369	673
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	27506	34046

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	28876	35045
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1488	1325
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	198	138
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)	1686	1463
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	38891	44166
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	349417	390458

## 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)	288320	314661
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	307219	333560
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3056	2462
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3056	2462
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)	3056	2462
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)	3056	2462
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,43212-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+	10939	10990
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	271
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10939	10719
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	697	9399
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	176	212
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	521	8224
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	963
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	11636	20389
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	27506	34047

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	27506	34047
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	27506	34047
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	39142	54436
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	349417	390458

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	242365	231417	231417
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	40496	37792	37792
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	733	1220	1220
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	283594	270429	270429
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	355	355
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	283594	270784	270784
10. Jutalom (normatív)	0	9044	9044
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12765	12085	12086
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18	4273	4273
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12783	25402	25403
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12783	25402	25403
17. Keresetkiegészítés fedezete	6158	0	0
18. Végkielégítés	845	2560	2560
19. Jubileumi jutalom	2081	2914	2914
20. Napidíj	0	190	190
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1067	4280	4280
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3993	9944	9944
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3993	9944	9944
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	9104	9135	9135
29. Étkezési hozzájárulás	6482	5945	5945
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	738	825	825
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	16324	15905	15905
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	16324	15905	15905
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	33100	51251	51252
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39258	51251	51252
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1745	8349	6557
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	1745	8349	6557
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	324597	330384	328593
51. Társadalombiztosítási járulék	89288	90529	90374
52. Munkaadói járulék	9229	9263	9247
53. Egészségügyi hozzájárulás	4505	4615	4615
54. Táppénz hozzájárulás	2643	2793	2793
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	105665	107200	107029

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	49313	50351	50351
2. Gyógyszerbeszerzés	16274	17613	17613
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	958	1077	1077
5. Könyv beszerzése	83	104	104
6. Folyóirat beszerzése	848	494	495
7. Egyéb információhordozó beszerzése	88	236	236
8. Tüzelőanyagok beszerzése	29	49	49
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1234	1910	1910
10. Szakmai anyagok beszerzése	210	535	535
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8	50	50
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	25	32	32
13. Egyéb anyagbeszerzés	7417	10584	10083
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	76487	83035	82535
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2521	2637	2637
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	153	107	107
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	200	200
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2864	2944	2944
19. Vásárolt élelmezés	17932	17542	17541
20. Bérleti és lízing díjak	72	24	24
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10	175	175
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	25459	31198	31198
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6401	7363	7363
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4479	5257	5258
26. Víz- és csatornadíjak	17419	20012	20012
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2058	2101	2101
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2650	3252	3252
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	76480	86924	86924
32. Vásárolt közszolgáltatások	24761	26625	26625
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29119	31498	31498
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2266	2448	2448
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31385	33946	33946
37. Belföldi kiküldetés	184	36	36
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	31	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	15	15
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	215	51	51
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	984	3527	3527
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	213176	237052	236552
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1387	679	679
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1387	679	679
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	700	2151	2151

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	700	2151	2151
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2087	2830	2830
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	215263	239882	239382



## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	595	549	549
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	595	549	549

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	675	675
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	135	135
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	810	810
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4913	4913
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4348	4348
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	9261	9261
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. kívülre	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	1852	1852
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1852	1852
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	11113	11113
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	11113	11113

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-163
108. Átfutó kiadások	0	0	-60
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-223

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	104	85	85	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	6419	6419	0
7. Egyéb sajátos bevétel	8307	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	7789	7789	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	828	1068	1068	0
10. Intézményi ellátási díjak	195660	196694	196694	0
11. Alkalmazottak térítése	6314	5892	5892	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	29	29	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	211213	217976	217976	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1870	2769	2769	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1870	2769	2769	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	387	387	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	387	387	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	98	98	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1421	1421	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	3472	3472	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	4991	4991	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	213083	226123	226123	0

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2932	2932
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	8163	8163
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	11095	11095
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	11095	11095

## Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	429981	434781	434781
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	828	828
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	429981	435609	435609
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	14035	14035
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	20	20
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	14055	14055
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	14055	14055
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	429981	449664	449664

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	3056	3056	3056
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	3056	3056	3056
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	3056	3056	3056

## 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	270784	270784
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	51252	51252
□ 3. Külső személyi juttatások	2241	4316	6557
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2241	326352	328593
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	585	106444	107029
□ 6. Dologi kiadások	1587	234965	236552
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	2830	2830
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásnak	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	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
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	549	549
□	63. Felújítás	0	810	810
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	9261	9261
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	1852	1852
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	4413	683063	687476
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	4413	683063	687476
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	4413	683063	687476
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	86	86
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	86	86
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	121	121
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	117	117

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1619	0	216357	217976
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	259	0	2510	2769
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	387	387
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	14035	14035
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	20	20
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	14055	14055
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	98	98
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	1421	1421
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	1519	1519
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	3472	3472
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	4991	4991
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1878	0	238300	240178
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	2932	2932
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	2932	2932
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	8163	8163
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	11095	11095
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	11095	11095
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	435609	0	435609
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	1878	435609	249395	686882
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3056	3056
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1878	435609	252451	689938
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1878	435609	252451	689938

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	324597	0	0	5787	0	5787	330384	328593
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	105665	0	0	1535	0	1535	107200	107029
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	215263	0	0	24619	0	24619	239882	239382
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	595	0	0	-46	0	-46	549	549
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	646120	0	0	31895	0	31895	678015	675553
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	11113	0	11113	11113	11113
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	810	0	810	810	810
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	11923	0	11923	11923	11923
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	646120	0	0	43818	0	43818	689938	687476
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-223
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	646120	0	0	43818	0	43818	689938	687253
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	213083	0	0	27095	0	27095	240178	240178
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	11095	0	11095	11095	11095
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	429981	0	0	5628	0	5628	435609	435609
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	3056	0	0	0	0	0	3056	3056
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	646120	0	0	43818	0	43818	689938	689938
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	646120	0	0	43818	0	43818	689938	689938

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	1369
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	1
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1370
6. Bevételek (+)	686882
7. Kiadások (-)	687253
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	673
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	326
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	999

## 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	27506
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	6541
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	6541
7. Bírói 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)	34047



## 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 záróegyenlegei	1369	673
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1	326
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1370	999
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	198	138
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1488	1325
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1686	1463
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)	3056	2462
14. Intézményi költségvetési befiz.többletttámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többletttámogatás 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)	3056	2462
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3056	2462
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3056	2462
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	6112	4924

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	231417	0	0	37792	1220	0	19374	270429	25403	203
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	231417	0	0	37792	1220	0	19374	270429	25403	203
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	355	0	0	0	0	0	0	355	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	355	0	0	0	0	0	0	355	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	231772	0	0	37792	1220	0	19374	270784	25403	203

## 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	270429	355	0	0	270784
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25403	0	0	0	25403
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9944	0	0	0	9944
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15905	0	0	0	15905
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	51252	0	0	0	51252
9. Külső személyi juttatások	0	0	6557	0	6557
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	321681	355	6557	0	328593
11. Nyitólétszám (fő)	216	0	0	0	216
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	239	0	0	0	239
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	207	0	0	0	207
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	203	0	0	0	203
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	225	0	0	0	225
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	203	0	0	0	203
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	440	0	440
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	440

## 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, koncesszióba 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 állomány)	2067	360006	60541	12743	0	0	0	435357
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	4913	4348	0	0	0	0	9261
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	675	0	0	0	0	0	675
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	1117	870	0	0	0	0	1987
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	6705	5218	0	0	0	0	11923
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1150	0	0	0	0	0	1150
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	28334	9000	0	0	0	0	37334
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	29484	9000	0	0	0	0	38484
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	36189	14218	0	0	0	0	50407
☐	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	159	0	0	0	0	159
☐	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	159	0	0	0	0	159
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2067	396195	74600	12743	0	0	0	485605
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1709	63830	53530	7737	0	0	0	126806
☐	21. Növekedés	233	7518	3847	1852	0	0	0	13450
☐	22. Csökkenés	0	0	118	0	0	0	0	118
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1942	71348	57259	9589	0	0	0	140138
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	1942	71348	57259	9589	0	0	0	140138
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	125	324847	17341	3154	0	0	0	345467
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1590	0	50813	3481	0	0	0	55884

## 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	4257
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	128
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23957
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	18374
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25181
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	18453
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	6947
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	5328
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	7298
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	5351
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	719
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	551
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	714
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	554
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	392
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	389
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	357
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	192066
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	16947
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	91446
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	79696
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	3977
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

## 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 rend. 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	60541	12743	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)	60541	12743	0



## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	7715	0	0	0	6771	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	185	0	0	0	222	0
10. Adósok	429	0	0	0	649	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	16	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	8329	0	0	0	7658	0
17. Eszközök összesen (07+16)	8329	0	0	0	7658	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 eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	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
összesen											
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
871	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	614	0	220947	0	221561	0	614	220076	0	871
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
16	10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	16	0	16	0	0	0	0	16
887	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	614	0	220963	0	221577	0	614	220076	0	887



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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	176	0	212	0	388	0	176	0	0	212
8224	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	521	0	8224	0	8745	0	0	521	0	8224
963	▣ 33.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	2200	0	2200	0	0	1237	0	963
20389	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	11636	0	372921	0	384557	0	11115	353053	0	20389





## Intézményszintű kiiratás

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

## 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített			
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Korrekciók Nem terhelt				Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.	
Előirányzat (+-)	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya			
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 30. 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		
□ 31. 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		
□ 32. 3. Forgatási célú 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		
□ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	689938	0	0	0	0	689938	0	677466	0	687476	687476	0	2462
0	0	0	0	0	0	689938	0	677466	0	687476	687476	0	2462

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	283594	270784	270784	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	39258	51251	51252	0
3. Külső személyi juttatások	1745	8349	6557	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	324597	330384	328593	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	101160	102585	102414	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4505	4615	4615	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	181791	203106	202606	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	31385	33946	33946	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2087	2830	2830	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	595	549	549	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	595	549	549	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	646120	678015	675553	0
39. Felújítás	0	810	810	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	9261	9261	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1852	1852	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	11923	11923	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>646120</b>	<b>689938</b>	<b>687476</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	211213	217976	217976	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1870	2769	2769	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	387	387	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	14035	14035	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	20	20	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	14055	14055	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4991	4991	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	11095	11095	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	8163	8163	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	11095	11095	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	213083	251273	251273	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	429981	435609	435609	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3056	3056	594	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3056	3056	3056	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-223	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-223	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3056	3056	3279	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-371	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1370	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	999	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	207	207	203	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	225	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)	18	1
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)	18	1
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1413899	1386174
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	100937	84075
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	839	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)	1515675	1470249
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1515693	1470250
31. 1.Anyagok (21,241)	7588	8704
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	51	49
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	7639	8753
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	111	69
39. 2.Adósok (281,2881)	1556	2614
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1667	2683
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)	41	20
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	7502	84
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	86415	36721

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	93958	36825
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	547	1963
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)	547	1963
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	103811	50224
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1619504	1520474

## 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)	1356193	1312349
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1522291	1478447
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	8090	2067
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8090	2067
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)	8090	2067
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)	8090	2067
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,43212-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+	1419	1547
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	547	197
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	872	1350
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	1289	1692
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1289	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	1692
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2708	3239
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	86415	36721

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	9492	4483
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	86415	36721
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	89123	39960
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1619504	1520474

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	214676	197633	197632
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	40949	36949	36828
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3264	1000	833
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258889	235582	235293
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258889	235582	235293
10. Jutalom (normatív)	0	8147	8147
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10082	18065	18065
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3306	5147	5095
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13388	31359	31307
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13388	31359	31307
17. Keresetkiegészítés fedezete	5147	0	0
18. Végkielégítés	0	1513	1513
19. Jubileumi jutalom	2609	3112	2214
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	450	5160	5160
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3059	9785	8887
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3059	9785	8887
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6640	6871	6871
29. Étkezési hozzájárulás	5523	5264	5194
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	362
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	12163	12135	12427
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	12163	12135	12427
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	28610	53279	52621
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33757	53279	52621
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3214	5317	5318
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3214	5317	5318
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	295860	294178	293232
51. Társadalombiztosítási járulék	82105	83019	83294
52. Munkaadói járulék	8494	8589	8454
53. Egészségügyi hozzájárulás	4352	4352	4135
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	94951	95960	95883



## 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	46000	44962	44945
2. Gyógyszerbeszerzés	8826	10407	10407
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	502	502	490
5. Könyv beszerzése	41	80	69
6. Folyóirat beszerzése	477	477	359
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1411	1371	1264
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	192	192
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	67	67
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	800	509	604
13. Egyéb anyagbeszerzés	6480	11242	11242
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	64537	69809	69639
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1500	1500	1299
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	144	144	124
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1644	1644	1423
19. Vásárolt élelmezés	255	255	250
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	23969	30034	30034
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	11498	9860	9837
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	14898	18130	18130
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	560	559
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13024	19493	19493
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64144	78332	78303
32. Vásárolt közszolgáltatások	4260	4260	4010
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17740	23942	23940
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17740	23942	23940
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	332	332
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	152325	178319	177647
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1044	1044	673

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1044	1044	673
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1044	1044	673
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	153369	179363	178320

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	7000	2813	2813
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	7000	2813	2813

## Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	600	600
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	600	600
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	107	107
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	412	412
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	519	519
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. kívülre	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	224	224
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	224	224
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	743	743
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	743	743

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különítetett áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	1416
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	1416

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2978	6721	6721	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	93	93	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	284	1140	1140	0
10. Intézményi ellátási díjak	180006	182638	182638	0
11. Alkalmazottak térítése	7797	7051	7051	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	298	298	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	191145	197941	197941	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	500	1000	1001	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	500	1000	1001	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	1000	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	621	621	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	621	621	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	192645	199562	199563	0

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	351535	360885	360885
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	351535	360885	360885
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	5120	5120
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	5120	5120
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	5120	5120
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	351535	366005	366005



## 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, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7000	8090	8090
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	7000	8090	8090
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	7000	8090	8090

## 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

			ÖSSZESEN
□		853169	853170
□	1. Rendszeres személyi juttatások	104356	130937
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	21795	30826
□	3. Külső személyi juttatások	2530	2788
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	128681	164551
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	37586	58297
□	6. Dologi kiadások	62176	115471
□	7. Egyéb folyó kiadások	242	431
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
□	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□	21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0
□	23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0
□	24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0
□	29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0
□	30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0
□	32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0
□	33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0
□	34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0
□	35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0
□	39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0
□	40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0
□	46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0
□	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0
□	51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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	ÖSSZESEN
□ 57.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□ 58.	Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□ 59.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
□ 60.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 61.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 62.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2813	2813
□ 63.	Felújítás	0	600	600
□ 64.	Intézményi beruházási kiadások	0	519	519
□ 65.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 66.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	224	224
□ 67.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 68.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 69.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	228685	342906	571591
□ 70.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 71.	Költségvetési kiadások (69+70)	228685	342906	571591
□ 72.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 73.	Kiadások összesen (71+72)	228685	342906	571591
□ 74.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	12	30	42
□ 75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	12	31	43
□ 76.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	58	73	131
□ 77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	58	75	133

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	751922	853169	853170	ezer ft	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	67874	130067	197941	197941
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	1001	1001	1001
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	621	621	621
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	5120	5120	5120
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	5120	5120	5120
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	67874	136809	204683	204683
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	360885	0	0	360885	360885
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	360885	67874	136809	565568	565568
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	8090	8090	8090
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	360885	67874	144899	573658	573658
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	360885	67874	144899	573658	573658

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	295860	0	0	-1682	0	-1682	294178	293232
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	94951	0	0	1009	0	1009	95960	95883
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	153369	0	0	25994	0	25994	179363	178320
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	7000	0	0	-4187	0	-4187	2813	2813
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	551180	0	0	21134	0	21134	572314	570248
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	743	0	743	743	743
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	600	0	600	600	600
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	1343	0	1343	1343	1343
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	551180	0	0	22477	0	22477	573657	571591
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	1416
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	551180	0	0	22477	0	22477	573657	573007
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	192645	0	0	12037	0	12037	204682	204683
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	351535	0	0	9350	0	9350	360885	360885
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	7000	0	0	1090	0	1090	8090	8090
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	551180	0	0	22477	0	22477	573657	573658
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	551180	0	0	22477	0	22477	573657	573658

## 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	7502
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	41
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7543
6. Bevételek (+)	565568
7. Kiadások (-)	573007
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	84
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	20
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	104



## 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	9492
2. Bírói 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. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	5009
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	5009
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	4483

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## 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 záróegyenlegei	7502	84
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	41	20
3. Záró pénzkészlet (01+02)	7543	104
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	547	1963
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	547	1963
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)	8090	2067
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)	8090	2067
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	8090	2067
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8090	2067
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	16180	4134

## 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- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	197632	0	0	36828	833	0	17032	235293	31307	176
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	197632	0	0	36828	833	0	17032	235293	31307	176
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	197632	0	0	36828	833	0	17032	235293	31307	176

## 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	235293	0	0	0	235293
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	31307	0	0	0	31307
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8887	0	0	0	8887
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12427	0	0	0	12427
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	52621	0	0	0	52621
9. Külső személyi juttatások	0	0	5318	0	5318
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	287914	0	5318	0	293232
11. Nyitólétszám (fő)	186	0	0	0	186
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	202	0	0	0	202
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	173	0	0	0	173
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	173	0	0	0	173
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	189	0	0	0	189
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	176	0	0	0	176
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	140	0	140
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	140
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	260	0	260
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	261

## 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, koncesszióba 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 állomány)	286	1515039	130101	6719	0	0	0	1652145
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	107	412	0	0	0	0	519
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	600	0	0	0	0	600
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	21	203	0	0	0	0	224
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	128	1215	0	0	0	0	1343
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	3602	205	0	0	0	0	3807
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	3602	205	0	0	0	0	3807
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	3730	1420	0	0	0	0	5150
☐	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	596	0	0	0	0	596
☐	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	596	0	0	0	0	596
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	286	1518769	130925	6719	0	0	0	1656699
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	268	101140	29164	5880	0	0	0	136452
☐	21. Növekedés	17	31455	18165	839	0	0	0	50476
☐	22. Csökkenés	0	0	479	0	0	0	0	479
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	285	132595	46850	6719	0	0	0	186449
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	285	132595	46850	6719	0	0	0	186449
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1	1386174	84075	0	0	0	0	1470250
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	233	5422	5969	6719	0	0	0	18343

## 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	5160
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	85
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	20423
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	15157
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	21659
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	14374
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	6088
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	4395
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	6111
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	4168
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	589
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	455
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	632
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	431
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	349
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	319
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	144885
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	10993
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	63616
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	68262
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2014
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	205
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. 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	130101	6719	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)	130101	6719	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 értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	7639	0	0	0	8753	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	111	0	0	0	69	0
10. Adósok	1556	0	0	0	2614	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	9306	0	0	0	11436	0
17. Eszközök összesen (07+16)	9306	0	0	0	11436	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	1289	0	0	0	1289	0	1289	0	0	0
1692	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	1692	0	1692	0	0	0	0	1692
0	▣ 33.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2708	0	3239	0	5947	0	2708	0	0	3239









## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	258889	235582	235293	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33757	53279	52621	0
3. Külső személyi juttatások	3214	5317	5318	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	295860	294178	293232	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	90599	91608	91748	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4352	4352	4135	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	134585	154377	153707	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17740	23942	23940	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1044	1044	673	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7000	2813	2813	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	7000	2813	2813	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	551180	572314	570248	0
39. Felújítás	0	600	600	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	519	519	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	224	224	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1343	1343	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	551180	573657	571591	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	191145	197941	197941	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	500	1000	1001	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	621	621	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	5120	5120	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	5120	5120	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	192645	204682	204683	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	351535	360885	360885	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7000	8090	6023	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7000	8090	8090	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1416	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1416	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7000	8090	6674	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-7439	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7543	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	104	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	186	173	176	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	189	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.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2897	1511
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)	2897	1511
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	154464	156585
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	118236	107916
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	6255	3866
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1887	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)	280842	268367
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	283739	269878
31. 1.Anyagok (21,241)	6184	5714
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	4	4
34. 4.Késztermékek (251,261)	129	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)	6317	5718
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	135	95
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	135	95
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)	84	27
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	20441	20555
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)	20525	20582
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2309	2246
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)	2309	2246
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	29286	28641
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	313025	298519

## 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)	187784	177670
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	284621	274507
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	22834	22828
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	22834	22828
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)	22834	22828
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)	22834	22828
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,43212-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+	5412	1184
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4250	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1162	1184
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	158	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	158	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5570	1184
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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)	5570	1184
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	313025	298519

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	275366	248116	248116
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	116	116	116
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7460	7950	7950
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	499	220	220
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	283441	256402	256402
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2791	3084	3084
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	286232	259486	259486
10. Jutalom (normatív)	0	712	712
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31263	28811	28811
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6395	23290	23290
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	37658	52813	52813
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	161	161
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	37658	52974	52974
17. Keresetkiegészítés fedezete	1239	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	8909	7591	7187
20. Napidíj	10	29	21
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	3883	3883
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8919	11503	11091
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	46	46
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8919	11549	11137
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3514	4650	4200
29. Étkezési hozzájárulás	8100	8012	7884
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1421	1330	1330
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	13035	13992	13414
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	176	176
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	13035	14168	13590
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	59612	78308	77318
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	383	383
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60851	78691	77701
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5452	24919	21322
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)	5452	24919	21322
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	352535	363096	358509
51. Társadalombiztosítási járulék	97643	96993	96993
52. Munkaadói járulék	9800	9904	9904
53. Egészségügyi hozzájárulás	4751	3496	3496
54. Táppénz hozzájárulás	0	1232	1232
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



## 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	18	18
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	112194	111643	111643

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	65	65
3. Vegyszerbeszerzés	20	15	15
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1310	1654	1654
5. Könyv beszerzése	1850	1453	1453
6. Folyóirat beszerzése	405	259	259
7. Egyéb információhordozó beszerzése	125	477	477
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1125	781	781
10. Szakmai anyagok beszerzése	2750	5274	3274
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1810	1905	1905
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	1406	1406
13. Egyéb anyagbeszerzés	7474	5689	5689
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	18469	18978	16978
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2460	2333	2333
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1950	2099	2099
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4410	4432	4432
19. Vásárolt élelmezés	10560	4561	4561
20. Bérleti és lízing díjak	230	366	366
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	385	687	687
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	21870	29558	29558
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6400	7519	7519
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3185	2959	2959
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5000	2959	2959
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6153	3356	3356
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	53783	51965	51965
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	7491	6607
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13212	13093	13093
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1670	1536	1536
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	14882	14629	14629
37. Belföldi kiküldetés	524	534	468
38. Külföldi kiküldetés	0	643	643
39. Reprezentáció	180	5	5
40. Reklám és propaganda kiadások	125	198	198
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	829	1380	1314
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	2300	1043	1043
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	94673	99918	96968
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1170	379	379
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1170	379	379
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	860	1215	1215

## 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	860	1215	1215
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2030	1594	1594
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	96703	101512	98562

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	8607	5314	5314
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	8607	5314	5314

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	8330	9713	2663
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	298	228
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1670	2006	578
6. Felújítás összesen (01+...+05)	10000	12017	3469
7. Immateriális javak vásárlása	0	122	122
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15560	21511	16271
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	15560	21633	16393
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. kívülre	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	3114	4781	3278
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3114	4781	3278
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	18674	26414	19671
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)	18674	26414	19671

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-63
108. Átfutó kiadások	0	0	0
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-63

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	50	201	200	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3050	1954	1955	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7300	7654	7654	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4844	6975	6975	0
10. Intézményi ellátási díjak	1370	434	434	0
11. Alkalmazottak térítése	700	46	46	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	280	320	320	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	17594	17584	17584	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2325	1822	1822	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	93	93	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2325	1915	1915	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	908	908	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	1000	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	908	908	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	8057	8057	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	8057	8057	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20919	28464	28464	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	441	441
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	441	441
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	13000	15536	15536
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	180	180
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	13000	15716	15716
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	13000	16157	16157

## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	539221	537087	537087
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1600	1600
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	539221	538687	538687
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	198	4849	4849
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	4486	3929	3929
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	76	76
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	4684	8854	8854
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	5000	5000
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	5000	5000
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	4684	13854	13854
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	543905	552541	552541

## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	20889	22834	22834
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	20889	22834	22834
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

## M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	20889	22834	22834



## 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
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5314	0	0	5314
□	63. Felújítás	0	0	0	331	3138	0	0	3469
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	7024	9369	0	0	16393
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	1404	1874	0	0	3278
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	1833	3159	101252	280757	185611	2253	22303	597168
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	1833	3159	101252	280757	185611	2253	22303	597168
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	1833	3159	101252	280757	185611	2253	22303	597168
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	49	0	0	0	0	49
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	49	0	0	0	0	49
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	4	68	34	0	0	106
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	4	66	32	0	0	102

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	223	79	0	0	16343	939	0	17584
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	39	12	0	0	1723	141	0	1915
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	908	0	0	908
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	4849	0	0	4849
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	3929	3929
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	76	0	0	76
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0	4925	0	3929	8854
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	8057	0	0	8057
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	8057	0	0	8057
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	8057	0	0	8057
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	262	91	0	0	31956	1080	3929	37318
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	441	0	0	441
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	5000	0	0	5000
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	5000	0	0	5000
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	180	0	0	180
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	3737	11799	0	0	15536
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	3737	11979	0	0	15716
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	3737	11979	0	0	15716
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	3737	17420	0	0	21157
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	538687	0	0	0	0	538687
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	262	91	538687	3737	49376	1080	3929	597162
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	22834	0	0	22834
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	262	91	538687	3737	72210	1080	3929	619996
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	262	91	538687	3737	72210	1080	3929	619996



## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	352535	0	0	10561	0	10561	363096	358509
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	112194	0	0	-551	0	-551	111643	111643
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	96703	0	0	4809	0	4809	101512	98562
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	8607	0	0	-3293	0	-3293	5314	5314
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	570039	0	0	11526	0	11526	581565	574028
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	18674	0	0	7740	0	7740	26414	19671
☐	14. Felújítás (05/06)	10000	0	0	2017	0	2017	12017	3469
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	28674	0	0	9757	0	9757	38431	23140
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	598713	0	0	21283	0	21283	619996	597168
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-63
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	598713	0	0	21283	0	21283	619996	597105
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	25603	0	0	11715	0	11715	37318	37318
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	13000	0	0	8157	0	8157	21157	21157
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	539221	0	0	-534	0	-534	538687	538687
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	20889	0	0	1945	0	1945	22834	22834
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	598713	0	0	21283	0	21283	619996	619996
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	598713	0	0	21283	0	21283	619996	619996

## 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	20441
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	84
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	20525
6. Bevételek (+)	597162
7. Kiadások (-)	597105
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	20555
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	27
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	20582

## 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 záróegyenlegei	20441	20555
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	84	27
3. Záró pénzkészlet (01+02)	20525	20582
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2309	2246
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	2309	2246
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)	22834	22828
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)	22834	22828
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	22834	22828
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22834	22828
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	45668	45656

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	248116	0	116	7950	220	0	23162	256402	52813	148
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	248116	0	116	7950	220	0	23162	256402	52813	148
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	3084	0	0	0	0	0	0	3084	161	3
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	3084	0	0	0	0	0	0	3084	161	3
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	251200	0	116	7950	220	0	23162	259486	52974	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	256402	3084	0	0	259486
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52813	161	0	0	52974
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11091	46	0	0	11137
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13414	176	0	0	13590
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	77318	383	0	0	77701
9. Külső személyi juttatások	0	0	21322	0	21322
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	333720	3467	21322	0	358509
11. Nyitólétszám (fő)	148	5	3	0	156
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	3	0	0	153
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	148	4	3	0	155
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	148	3	2	0	153
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	150	3	0	0	153
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	148	3	0	0	151
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	32	-218	30
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	7	-7	14
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám(fő)	1034	-62	1065
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám(fő)	604	-43	625
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	27
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszám(fő)	430	-19	440
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	23
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részrv.szám (fő)	1	0	1
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124	nappali rendsz.isk.okt.részrv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	37	-37	34
	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, koncesszióba 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 állomány)	16976	204306	330093	11943	0	0	0	563318
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	122	0	16271	0	0	0	0	16393
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2663	228	0	0	0	0	2891
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	24	532	3300	0	0	0	0	3856
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	146	3195	19799	0	0	0	0	23140
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	1131	0	0	0	0	0	1131
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1887	0	0	0	0	0	1887
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	112	0	3657	0	0	0	0	3769
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	112	3018	3657	0	0	0	0	6787
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	258	6213	23456	0	0	0	0	29927
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	547	0	0	0	0	547
☐	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	91	0	35073	0	0	0	0	35164
☐	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)	91	0	35620	0	0	0	0	35711
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	17143	210519	317929	11943	0	0	0	557534
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14079	49842	211857	5688	0	0	0	281466
☐	21. Növekedés	1645	4092	32579	2389	0	0	0	40705
☐	22. Csökkenés	92	0	34423	0	0	0	0	34515
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	15632	53934	210013	8077	0	0	0	287656
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	860	0	0	0	0	860
☐	26. Csökkenés	0	0	860	0	0	0	0	860
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	860	0	0	0	0	860
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	15632	53934	210013	8077	0	0	0	287656
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1511	156585	107916	3866	0	0	0	269878
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12085	0	132924	0	0	0	0	145009

## 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	2507
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	57
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	107
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	27360
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	18755
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25517
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	19702
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	7934
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	5439
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	6856
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	5714
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	783
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	563
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	673
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	591
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	289
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	346
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	71924
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2002
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	25730
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	42694
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1498
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	3770
72. - halmozott értékcsökkenése	512
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	330093	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)	330093	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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	6317	0	0	0	5718	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	135	0	0	0	95	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	6452	0	0	0	5813	0
17. Eszközök összesen (07+16)	6452	0	0	0	5813	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		
összesen		állomány	helyesbítése	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
95	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	135	0	20367	0	20502	0	135	20272	0	95
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	441	0	441	0	0	441	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
95	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	135	0	20808	0	20943	0	135	20713	0	95













## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	286232	259486	259486	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	60851	78691	77701	0
3. Külső személyi juttatások	5452	24919	21322	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	352535	363096	358509	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	107443	108147	108147	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4751	3496	3496	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	79791	85289	82339	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14882	14629	14629	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2030	1594	1594	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8607	5314	5314	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	8607	5314	5314	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	570039	581565	574028	0
39. Felújítás	10000	12017	3469	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15560	21633	16393	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3114	4781	3278	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	28674	38431	23140	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	598713	619996	597168	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17594	17584	17584	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2325	1915	1915	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	908	908	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	198	4849	4849	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	4486	3929	3929	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	76	76	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	4684	8854	8854	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	8057	8057	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	441	441	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	5000	5000	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5000	5000	0

## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	13000	15716	15716	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	13000	21157	21157	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	38603	58475	58475	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	539221	538687	538687	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	20889	22834	6	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	20889	22834	22834	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-63	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-63	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	20889	22834	22897	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	57	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20525	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	20582	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	161	155	151	0
157. 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)	205	167
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	468	255
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)	673	422
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	38339	38793
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	43981	30518
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	319	7365
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)	82639	76676
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	83512	77298
31. 1.Anyagok (21,241)	626	825
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	394	297
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)	1020	1122
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	279	306
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	279	306
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)	10	144
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	28571	26863
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	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
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	28581	27007
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1183	610
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	421	403
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)	1604	1013
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	31484	29448
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	114996	106746

## 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)	27640	24818
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	80345	77523
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	30185	28020
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	30185	28020
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)	30185	28020
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)	30185	28020
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,43212-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+	4393	992
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3863	992
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	530	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	73	211
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	73	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	211
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4466	1203
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	4466	1203
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	114996	106746



## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	132905	127249	127239
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	232	232	227
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5272	5084	5083
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	138409	132565	132549
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2353	2869	2869
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	140762	135434	135418
10. Jutalom (normatív)	0	347	316
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17222	13672	13671
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3213	6440	6440
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	20435	20459	20427
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	413	413
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20435	20872	20840
17. Keresetkiegészítés fedezete	785	0	0
18. Végkielégítés	158	0	0
19. Jubileumi jutalom	696	696	696
20. Napidíj	0	54	54
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	4044	3760
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	854	4794	4510
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	20	23
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	854	4814	4533
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2205	2432	2432
29. Étkezési hozzájárulás	3996	3771	3771
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	756	611	610
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	6957	6814	6813
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	6957	6814	6813
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	28246	32067	31750
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	433	436
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29031	32500	32186
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4396	14449	13893
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)	4396	14449	13893
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	174189	182383	181497
51. Társadalombiztosítási járulék	48446	49280	48304
52. Munkaadói járulék	4960	4960	4872
53. Egészségügyi hozzájárulás	1816	1816	1746
54. Táppénz hozzájárulás	581	581	623
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	55803	56637	55545

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	47	47	56
3. Vegyszerbeszerzés	100	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1350	2111	1827
5. Könyv beszerzése	4580	4610	4376
6. Folyóirat beszerzése	15	357	354
7. Egyéb információhordozó beszerzése	410	122	122
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	680	680	657
10. Szakmai anyagok beszerzése	750	900	703
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1260	997	757
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	515	515	354
13. Egyéb anyagbeszerzés	2010	2108	1879
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	11717	12447	11085
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1050	893	892
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	130	80	80
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1180	973	972
19. Vásárolt élelmezés	4357	6434	6405
20. Bérleti és lízing díjak	88	138	173
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	85	85	70
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	16037	19993	19993
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3830	4442	4442
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2813	3136	3136
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1394	800	771
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1565	1759	1874
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	1466	1486	1521
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31635	38273	38385
32. Vásárolt közszolgáltatások	3967	4645	4878
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9376	9339	9338
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	966	966
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	10376	10305	10304
37. Belföldi kiküldetés	350	362	365
38. Külföldi kiküldetés	0	1704	845
39. Reprezentáció	55	118	149
40. Reklám és propaganda kiadások	210	210	361
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	615	2394	1720
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	927	1264
43. Egyéb dologi kiadások	0	860	924
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	59490	70824	69532
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	7
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	765	965	1115

## 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	765	965	1122
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	765	965	1122
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60255	71789	70654

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	813	814
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	813	814
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

## 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	Módosított	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	15000	22270	971
11. Járművek vásárlása, létesítése	6700	6700	6882
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	21700	28970	7853
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. kívülre	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	4300	5674	1279
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4300	5674	1279
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	26000	34644	9132
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)	26000	34644	9132

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-573
108. Átfutó kiadások	0	0	-18
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-591



## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	650	562	561	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	124	133	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1500	1500	1557	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	6400	6701	6632	0
10. Intézményi ellátási díjak	2700	2794	2542	0
11. Alkalmazottak térítése	146	126	89	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	100	199	29	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11496	12006	11543	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	970	919	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	80	80	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1000	1050	999	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	1200	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	1200	1149	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1200	1200	1149	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	20	20	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	8057	8057	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	8077	8077	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	13696	22333	21768	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	400	400
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	400	400
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6000	6000	5961
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6000	6000	5961
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	6000	6400	6361

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	276551	286754	286754
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	594	594
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	276551	287348	287348
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	276551	287348	287348

## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ról(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	20000	30185	30186
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	20000	30185	30186
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	20000	30185	30186













## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	174189	0	0	8194	0	8194	182383	181497
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	55803	0	0	834	0	834	56637	55545
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	60255	0	0	11534	0	11534	71789	70654
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	813	0	813	813	814
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	290247	0	0	21375	0	21375	311622	308510
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	26000	0	0	8644	0	8644	34644	9132
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	26000	0	0	8644	0	8644	34644	9132
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	316247	0	0	30019	0	30019	346266	317642
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-591
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	316247	0	0	30019	0	30019	346266	317051
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	13696	0	0	8637	0	8637	22333	21768
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	6000	0	0	400	0	400	6400	6361
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	276551	0	0	10797	0	10797	287348	287348
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	20000	0	0	10185	0	10185	30185	30186
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	316247	0	0	30019	0	30019	346266	345663
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	316247	0	0	30019	0	30019	346266	345663

## 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	28571
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	10
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	28581
6. Bevételek (+)	315477
7. Kiadások (-)	317051
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	26863
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	144
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	27007

## 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 záróegyenlegei	28571	26863
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	10	144
3. Záró pénzkészlet (01+02)	28581	27007
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	421	403
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1183	610
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1604	1013
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)	30185	28020
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)	30185	28020
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	30185	28020
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	30185	28020
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	60370	56040

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	127239	0	227	5083	0	0	11200	132549	20427	71
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	127239	0	227	5083	0	0	11200	132549	20427	71
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	2869	0	0	0	0	0	173	2869	413	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2869	0	0	0	0	0	173	2869	413	2
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	130108	0	227	5083	0	0	11373	135418	20840	73

## 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	132549	2869	0	0	135418
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20427	413	0	0	20840
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4510	23	0	0	4533
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6813	0	0	0	6813
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31750	436	0	0	32186
9. Külső személyi juttatások	0	0	13893	0	13893
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	164299	3305	13893	0	181497
11. Nyitólétszám (fő)	71	2	3	0	76
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	2	0	0	74
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	73	2	3	0	78
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	71	2	2	0	75
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	73	2	2	0	77
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	2	0	0	73
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	21	0	21
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3817
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	40	0	40
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7945
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	671	0	644
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	229	0	213
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	9
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők(fő)	58	0	57
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	92	0	108
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	12	0	9
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	205	0	182
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	24
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	51	0	53
	02 csoportok száma (db)	0	0	2

## 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, koncesszióba 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 állomány)	4118	40341	135593	2139	0	0	0	182191
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	971	6882	0	0	0	7853
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	194	1085	0	0	0	1279
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	1165	7967	0	0	0	9132
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	105	1274	1490	0	0	0	0	2869
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	105	1274	1490	0	0	0	0	2869
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	105	1274	2655	7967	0	0	0	12001
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	2400	0	0	0	0	2400
☐	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	8729	0	0	0	0	8729
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	2139	0	0	0	2139
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	11129	2139	0	0	0	13268
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	4223	41615	127119	7967	0	0	0	180924
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3445	2002	91612	1820	0	0	0	98879
☐	21. Növekedés	356	820	16118	921	0	0	0	18215
☐	22. Csökkenés	0	0	11129	2139	0	0	0	13268
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3801	2822	96601	602	0	0	0	103826
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	3801	2822	96601	602	0	0	0	103826
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	422	38793	30518	7365	0	0	0	77098
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3294	0	65766	0	0	0	0	69060

## 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	1929
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	99
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	13080
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9901
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11272
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	9514
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3560
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2871
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	3100
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2759
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	297
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	315
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	285
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	160
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	144
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	54271
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4569
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	19037
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	28401
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2264
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	1274
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	135593	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)	135593	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 értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	200	0	0	0	200	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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)	200	0	0	0	200	0
8. Készletek	1020	0	0	0	1122	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	279	0	0	0	306	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1299	0	0	0	1428	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1499	0	0	0	1628	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	73	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
211	32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	211	0	211	0	0	0	0	211
0	33.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	4466	-4466	1203	0	1203	0	0	0	0	1203







## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140762	135434	135418	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29031	32500	32186	0
3. Külső személyi juttatások	4396	14449	13893	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	174189	182383	181497	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	53987	54821	53799	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1816	1816	1746	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49114	60519	59228	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10376	10305	10304	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	765	965	1122	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	813	814	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	813	814	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	813	814	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	290247	311622	308510	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	21700	28970	7853	0
41. Beruházások ÁFA-ja	4300	5674	1279	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	26000	34644	9132	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	316247	346266	317642	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11496	12006	11543	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	1050	999	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1200	1200	1149	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	8077	8077	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	400	400	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	6000	6000	5961	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	6000	6400	6361	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	19696	28733	28129	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276551	287348	287348	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	20000	30185	2165	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	20000	30185	30186	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-591	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-591	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	20000	30185	30777	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1574	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28581	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	27007	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	78	73	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	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)	63	37
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	625	388
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)	688	425
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	252	247
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8584	5101
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3618	2888
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)	12454	8236
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	13142	8661
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	349	403
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	349	403
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)	34	34
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	7673	4447
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	7707	4481
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	176	113
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)	176	113
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	8232	4997
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	21374	13658

## 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)	4374	-51
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	13107	8682
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7883	4590
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7883	4590
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)	7883	4590
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)	7883	4590
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,43212-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+	384	382
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	384	382
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	384	382
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	4
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	4
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	384	386
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	21374	13658

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	67152	63871	63872
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	464	464	465
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6279	6011	6011
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	73895	70346	70348
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	443	1263	1263
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	74338	71609	71611
10. Jutalom (normatív)	0	1159	1075
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	945	972	1041
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	945	2131	2116
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	20	36
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	945	2151	2152
17. Keresetkiegészítés fedezete	558	0	0
18. Végkielégítés	986	1030	1030
19. Jubileumi jutalom	2307	2389	2389
20. Napidíj	0	54	54
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	803	803
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3293	4276	4276
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3293	4276	4276
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	4	4
27. Üdülési hozzájárulás	0	1305	1305
28. Közlekedési költségtérítés	761	311	380
29. Étkezési hozzájárulás	1687	1680	1609
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2314	828	827
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4762	4128	4125
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	27	165	165
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4789	4293	4290
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	418	457	457
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	418	457	457
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9418	10992	10974
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	27	185	201
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10003	11177	11175
43. Állományba nem tartozók juttatásai	15125	8629	7317
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)	15125	8629	7317
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	99466	91415	90103
51. Társadalombiztosítási járulék	27363	25182	24869
52. Munkaadói járulék	2374	2390	2390
53. Egészségügyi hozzájárulás	665	896	897
54. Táppénz hozzájárulás	0	168	168
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30402	28636	28324

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1284	1844	1538
5. Könyv beszerzése	400	690	656
6. Folyóirat beszerzése	120	163	162
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	135	133
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1140	1406	1405
10. Szakmai anyagok beszerzése	220	228	225
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	643	571
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1030	1900	1821
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4744	7009	6511
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2630	2459	2303
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	190	190	153
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2820	2649	2456
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	90	1733	1727
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	1351	1074
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	2870	2426
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	72	72	56
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	535	776	771
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2016	3188	2985
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	40	40
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	5513	10030	9079
32. Vásárolt közszolgáltatások	4525	6568	6968
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2350	3791	3545
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2350	3791	3545
37. Belföldi kiküldetés	1405	3895	3847
38. Külföldi kiküldetés	0	40	40
39. Reprezentáció	820	2715	3033
40. Reklám és propaganda kiadások	30	235	238
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	2255	6885	7158
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1297	20003	19003
43. Egyéb dologi kiadások	1280	1378	701
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	24784	58313	55421
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	882	842
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	612	1946	1963

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	612	2828	2805
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	612	2828	2805
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	25396	61141	58226

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	692	692
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	1923	456	456
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	1923	1148	1148
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	1923	1148	1148
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1923	1148	1148
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-63
108. Átfutó kiadások	0	0	0
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-63

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	600	535	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	19700	23399	23505	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	32	36	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	200	200	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20300	24231	24276	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	350	385	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	350	385	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	294	294	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	294	294	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1240	1240	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	1041	1041	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	2281	2281	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20300	27156	27236	0

## Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	128377	133479	133479
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	128377	133479	133479
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	9873	9873
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	2200	2171
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	1749	1749
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	13822	13793
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	13822	13793
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	128377	147301	147272

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	8510	7883	7883
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	8510	7883	7883
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	4
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	4
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	8510	7883	7887

## 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	14763	16611	24606	15631	71611	
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	3002	2807	3437	1929	11175	
□ 3. Külső személyi juttatások	167	912	5939	299	7317	
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	17932	20330	33982	17859	90103	
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	5594	6342	10743	5645	28324	
□ 6. Dologi kiadások	9010	2959	33283	10169	55421	
□ 7. Egyéb folyó kiadások	487	0	2068	250	2805	
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	692	0	692	
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	456	0	456	
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	1148	0	1148	
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	1148	0	1148	
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0	0	
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0	0	
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0	
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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				
□		751768	805212	805410	921815	ÖSSZESEN
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□	63. Felújítás	0	0	0	0	0
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	33023	29631	81224	33923	177801
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	33023	29631	81224	33923	177801
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	33023	29631	81224	33923	177801
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	7	1	2	2	12
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	6	1	2	2	11
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	6	8	5	20
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	6	8	5	20

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
□	751922	805212	805410	921815	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	204	23810	262	24276
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1	349	35	385
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	254	40	294
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	9073	800	9873
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	2171	2171
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	1749	0	1749
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	10822	2971	13793
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	1240	1240
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	1240	1240
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	1041	0	1041
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	1041	0	1041
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	1041	1240	2281
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	205	36276	4548	41029
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133479	0	0	0	133479
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	133479	205	36276	4548	174508
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7883	0	7883
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	133479	205	44159	4548	182391
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	133479	205	44159	4548	182391

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	99466	0	0	-8051	0	-8051	91415	90103
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	30402	0	0	-1766	0	-1766	28636	28324
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	25396	0	0	35745	0	35745	61141	58226
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	1923	0	0	-775	0	-775	1148	1148
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	157187	0	0	25153	0	25153	182340	177801
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	157187	0	0	25153	0	25153	182340	177801
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-63
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	157187	0	0	25153	0	25153	182340	177738
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	20300	0	0	20678	0	20678	40978	41029
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	128377	0	0	5102	0	5102	133479	133479
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	8510	0	0	-627	0	-627	7883	7883
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	157187	0	0	25153	0	25153	182340	182391
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	4
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	157187	0	0	25153	0	25153	182340	182395

## 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	7673
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	34
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7707
6. Bevételek (+)	174512
7. Kiadások (-)	177738
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	4447
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)	4481

## 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 záróegyenlegei	7673	4447
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	34	34
3. Záró pénzkészlet (01+02)	7707	4481
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	4
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	176	113
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	176	109
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)	7883	4590
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)	7883	4590
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	7883	4590
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7883	4590
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	15766	9180

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	63872	0	465	6011	0	0	5176	70348	2116	30
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	63872	0	465	6011	0	0	5176	70348	2116	30
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1263	0	0	0	0	0	9	1263	36	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1263	0	0	0	0	0	9	1263	36	1
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	65135	0	465	6011	0	0	5185	71611	2152	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	70348	1263	0	0	71611
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2116	36	0	0	2152
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4276	0	0	0	4276
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4125	165	0	0	4290
6. Szociális jellegű juttatások	457	0	0	0	457
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10974	201	0	0	11175
9. Külső személyi juttatások	0	0	7317	0	7317
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	81322	1464	7317	0	90103
11. Nyitólétszám (fő)	31	1	0	0	32
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	1	0	0	32
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	30	1	1	0	32
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	29	1	1	0	31
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	29	1	0	0	30
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	1	0	0	31
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó 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, koncesszióba 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 állomány)	3907	270	42849	5959	0	0	0	52985
☐	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.beruházás (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	435	0	0	0	0	435
☐	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	435	0	0	0	0	435
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	0	435	0	0	0	0	435
☐	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	7034	0	0	0	0	7034
☐	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	7034	0	0	0	0	7034
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	3907	270	36250	5959	0	0	0	46386
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3219	18	34265	2341	0	0	0	39843
☐	21. Növekedés	263	5	3918	730	0	0	0	4916
☐	22. Csökkenés	0	0	7034	0	0	0	0	7034
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3482	23	31149	3071	0	0	0	37725
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	3482	23	31149	3071	0	0	0	37725
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	425	247	5101	2888	0	0	0	8661
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3079	0	24653	2309	0	0	0	30041

## 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	402
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	7
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	318
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5952
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	5184
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6175
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	4930
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1679
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1479
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1644
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1430
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	167
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	147
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	166
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	148
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	63
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	57
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	18773
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	728
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	3248
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	14482
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	315
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	111
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	111
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

## 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 rend. intézményekben	42849	5959	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)	42849	5959	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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	349	0	0	0	403	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	349	0	0	0	403	0
17. Eszközök összesen (07+16)	349	0	0	0	403	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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		előző évek
összesen		állomány	helyesbítése	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
403	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	349	-111	24205	0	24443	0	238	23802	0	403
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
403	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	349	-111	24205	0	24443	0	238	23802	0	403













## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	74338	71609	71611	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10003	11177	11175	0
3. Külső személyi juttatások	15125	8629	7317	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99466	91415	90103	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	29737	27740	27427	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	665	896	897	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22434	54522	51876	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2350	3791	3545	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	612	2828	2805	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	692	692	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1923	456	456	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	1923	1148	1148	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1923	1148	1148	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	157187	182340	177801	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	157187	182340	177801	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	20300	24231	24276	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	350	385	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	294	294	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	9873	9873	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2200	2171	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1749	1749	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	13822	13793	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2281	2281	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	20300	40978	41029	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128377	133479	133479	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	8510	7883	3293	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	8510	7883	7883	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-63	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-63	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	4	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	8510	7883	7950	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-3226	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7707	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4481	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	32	32	31	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	30	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)	324	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)	324	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	10323	10115
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12036	8869
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1761	1116
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	1080
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)	24120	21180
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	24444	21180
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	45	56
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)	1372	3431
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1417	3487
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)	1	2
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5602	6951
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	5603	6953
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	264	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	305	462
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)	569	462
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7589	10902
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	32033	32082



## 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)	-135810	-136023
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	23695	23482
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	6172	7415
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6172	7415
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)	6172	7415
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)	6172	7415
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,43212-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+	1002	1017
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3	5
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	999	1012
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	1164	168
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1164	168
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2166	1185
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2166	1185
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	32033	32082

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	72408	68776	68776
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	349	325	325
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2731	2635	2635
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	246	120	120
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	75734	71856	71856
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1365	1333	1333
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77099	73189	73189
10. Jutalom (normatív)	0	2430	2430
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1372	1584	1505
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	473	605	605
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1845	4619	4540
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	115	143	143
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1960	4762	4683
17. Keresetkiegészítés fedezete	1407	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	669	669	669
20. Napidíj	25	25	104
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	1377	1377
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	694	2071	2150
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	694	2071	2150
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1143	967	967
29. Étkezési hozzájárulás	2165	2169	2169
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	80	355	355
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3388	3491	3491
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	3388	3491	3491
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	30	30
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	30	30
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5927	10211	10211
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	115	143	143
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7449	10354	10354
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3637	5423	4246
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)	3637	5423	4246
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	88185	88966	87789
51. Társadalombiztosítási járulék	24479	24272	23964
52. Munkaadói járulék	2434	2401	2401
53. Egészségügyi hozzájárulás	983	946	946
54. Táppénz hozzájárulás	0	561	561
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27896	28180	27872

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	840	1221	1222
5. Könyv beszerzése	3753	15558	14608
6. Folyóirat beszerzése	1687	1705	1705
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	338	337
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	17	17
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	350	313	314
10. Szakmai anyagok beszerzése	605	1078	1078
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	906	2813	2813
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	179	931	930
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	8340	23974	23024
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1600	1328	1328
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	343	168	168
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	147	725	725
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2090	2221	2221
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4925	5270	5270
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9924	11447	11447
26. Víz- és csatornadíjak	918	583	583
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1400	3726	3726
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8740	8846	8847
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	680	762	762
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	96	75	75
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	26683	30709	30710
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6939	10304	9602
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	680	696	696
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	7619	11000	10298
37. Belföldi kiküldetés	100	225	225
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	297	297
40. Reklám és propaganda kiadások	0	11	11
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	100	533	533
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5134	15237	11725
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	49966	83674	78511
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	34	34
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	505	535	534

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	505	569	568
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	4	4
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	505	573	572
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	50471	84247	79083

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	32	32
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	600	600
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	632	632
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	632	632
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	632	632
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	46	46
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	46	46
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	1666	900
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	180	180
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	1846	1080
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	2693	2693
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2693	2693
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. kívülre	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	539	539
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	539	539
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3232	3232
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	3232	3232



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-264
108. Átfutó kiadások	0	0	157
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-107

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	282	296	296	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3643	3330	3330	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	776	837	837	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1627	2094	2094	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	379	386	386	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	298	482	482	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7005	7425	7425	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	4311	4311	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	808	882	882	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	154	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	808	5193	5347	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	463	558	558	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	463	558	558	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	140	140	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	40	40	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1839	1839	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	2019	2019	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	8276	15195	15349	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	924	770
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	924	770
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	250	250
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	250	250
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	1174	1020

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	152673	155603	155603
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	396	396
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	152673	155999	155999
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	13432	13432
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	11669	11669
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	25101	25101
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	1463	1463
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	2045	2045
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	3508	3508
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	28609	28609
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	152673	184608	184608

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	5603	6172	6172
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	5603	6172	6172
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	5603	6172	6172



## 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	73189	73189
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	10354	10354
□ 3. Külső személyi juttatások	1934	2312	4246
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1934	85855	87789
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	496	27376	27872
□ 6. Dologi kiadások	4281	74230	78511
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	572	572
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	32	32
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	600	600
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	632	632
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	632	632
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	46	46
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	46	46
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□		921925	923127	ÖSSZESEN
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	46	46
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	63. Felújítás	0	1080	1080
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	2693	2693
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	539	539
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	6711	193023	199734
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	6711	193023	199734
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	6711	193023	199734
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	9	10
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	8	9
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	2	30	32
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	29	31

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	921925	923127	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	264	7161	7425
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	22	5325	5347
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	558	558
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	13432	13432
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	1448	205	10016	11669
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	1448	205	23448	25101
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	140	0	140
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	40	0	40
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	15	1824	1839
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	195	1824	2019
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	195	1824	2019
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1448	686	38316	40450
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	770	770
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	1463	1463
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	2045	2045
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	3508	3508
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	250	250
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	250	250
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	250	250
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	4528	4528
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155999	0	0	155999
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	157447	686	42844	200977
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	735	5437	6172
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	157447	1421	48281	207149
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	157447	1421	48281	207149

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	88185	0	0	781	0	781	88966	87789
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	27896	0	0	284	0	284	28180	27872
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	50471	0	0	33776	0	33776	84247	79083
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	632	0	632	632	632
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	46	0	46	46	46
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	166552	0	0	35519	0	35519	202071	195422
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	3232	0	3232	3232	3232
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	1846	0	1846	1846	1080
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	5078	0	5078	5078	4312
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	166552	0	0	40597	0	40597	207149	199734
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-107
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	166552	0	0	40597	0	40597	207149	199627
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	8276	0	0	32020	0	32020	40296	40450
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	4682	0	4682	4682	4528
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	152673	0	0	3326	0	3326	155999	155999
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	5603	0	0	569	0	569	6172	6172
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	166552	0	0	40597	0	40597	207149	207149
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	166552	0	0	40597	0	40597	207149	207149

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	5602
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	1
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	5603
6. Bevételek (+)	200977
7. Kiadások (-)	199627
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	6951
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	2
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6953

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	5602	6951
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1	2
3. Záró pénzkészlet (01+02)	5603	6953
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	305	462
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	264	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	569	462
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)	6172	7415
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)	6172	7415
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	6172	7415
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6172	7415
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	12344	14830

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	68776	0	325	2635	120	0	5732	71856	4540	39
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	68776	0	325	2635	120	0	5732	71856	4540	39
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1333	0	0	0	0	0	100	1333	143	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1333	0	0	0	0	0	100	1333	143	1
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	70109	0	325	2635	120	0	5832	73189	4683	40

## 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	71856	1333	0	0	73189
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4540	143	0	0	4683
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2150	0	0	0	2150
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3491	0	0	0	3491
6. Szociális jellegű juttatások	30	0	0	0	30
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10211	143	0	0	10354
9. Külső személyi juttatások	0	0	4246	0	4246
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	82067	1476	4246	0	87789
11. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	41	1	0	0	42
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	41	1	0	0	42
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	41	1	0	0	42
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	1	0	0	40
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	4	0	4
	02 beszerzett kötetek (db)	3671	0	3671

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	2116	10375	47717	3223	0	0	0	63431
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	2693	0	0	0	0	2693
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	900	0	0	0	0	0	900
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	180	539	0	0	0	0	719
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	1080	3232	0	0	0	0	4312
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	153	0	0	0	0	153
☐	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	153	0	0	0	0	153
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	1080	3385	0	0	0	0	4465
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	1176	0	0	0	0	1176
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	1080	475	0	0	0	0	1555
☐	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	331	0	0	0	0	331
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	1093	0	0	0	0	1093
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	1080	3075	0	0	0	0	4155
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2116	10375	48027	3223	0	0	0	63741
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1792	52	35681	1462	0	0	0	38987
☐	21. Növekedés	324	208	5362	645	0	0	0	6539
☐	22. Csökkenés	0	0	1885	0	0	0	0	1885
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	2116	260	39158	2107	0	0	0	43641
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	2116	260	39158	2107	0	0	0	43641
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	10115	8869	1116	0	0	0	20100
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2116	0	28316	0	0	0	0	30432

## 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	1292
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	22
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6418
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	5316
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7003
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	5246
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1768
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1541
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1838
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1521
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	178
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	159
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	181
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	157
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	83
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	81
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	65944
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	15925
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	10761
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	38083
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1175
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	153
72. - halmozott értékcsökkenése	153
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	1093
74. - halmozott értékcsökkenése	376
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	47717	3223	63431
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)	47717	3223	63431

## 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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	45	0	0	0	56	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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	1372	0	0	0	3431	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1417	0	0	0	3487	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1417	0	0	0	3487	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		
összesen	állomány	helyesbítése	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
56 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	45	0	12726	0	12771	0	0	12715	45	11
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
3431 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	1372	0	2059	0	3431	0	0	0	1372	2059
3487 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	1417	0	14785	0	16202	0	0	12715	1417	2070





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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	1164	0	168	0	1332	0	1164	0	0	168
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
1185	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2166	0	81762	0	83928	0	2166	80577	5	1180







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	77099	73189	73189	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7449	10354	10354	0
3. Külső személyi juttatások	3637	5423	4246	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88185	88966	87789	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	26913	27234	26926	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	946	946	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	42347	72674	68213	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7619	11000	10298	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	505	573	572	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	32	32	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	600	600	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	632	632	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	46	46	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	46	46	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	678	678	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	166552	202071	195422	0
39. Felújítás	0	1846	1080	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2693	2693	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	539	539	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5078	4312	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>166552</b>	<b>207149</b>	<b>199734</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7005	7425	7425	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	808	5193	5347	0
71. Hozam- és kamatbevételek	463	558	558	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	13432	13432	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	11669	11669	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	25101	25101	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2019	2019	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	924	770	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	1463	1463	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2045	2045	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3508	3508	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	250	250	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	4682	4528	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8276	44978	44978	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152673	155999	155999	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5603	6172	-1243	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5603	6172	6172	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-107	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-107	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5603	6172	6279	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1350	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5603	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6953	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	42	40	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	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)	903	1503
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)	903	1503
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	305866	334144
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21411	63603
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5887	4287
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)	333164	402034
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	334067	403537
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	10294	9901
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	10294	9901
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	27617	2070
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	27617	2070
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	253
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	36179	19428
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	36223	19681
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	695	872
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	144	100
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)	839	972
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	74973	32624
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	409040	436161

## 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)	276593	325655
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	365531	414593
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	37001	20611
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	37001	20611
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)	37001	20611
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)	37001	20611
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,43212-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+	1240	915
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1240	446
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	469
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	5207	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	5207	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6447	915
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	61	42
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	61	42
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	6508	957
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	409040	436161

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	82476	78251	77101
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	2346	1946	1931
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4804	5924	5887
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2760	2760	2739
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	92386	88881	87658
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	13253	13253	12644
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	105639	102134	100302
10. Jutalom (normatív)	0	2168	2169
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8100	10677	10548
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8100	12845	12717
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	942	941
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8100	13787	13658
17. Keresetkiegészítés fedezete	1868	0	0
18. Végkielégítés	0	1408	1408
19. Jubileumi jutalom	1990	1990	1976
20. Napidíj	18	23	23
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	2418	2416
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2008	5839	5823
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	75	72
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2008	5914	5895
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1045	1121	938
29. Étkezési hozzájárulás	2646	2646	2619
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	418	814	814
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4109	4581	4371
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	1010	1010	926
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5119	5591	5297
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14217	23265	22911
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1010	2027	1939
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17095	25292	24850
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19799	23069	20174
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	19799	23069	20174
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	142533	150495	145326
51. Társadalombiztosítási járulék	39059	38185	37327
52. Munkaadói járulék	3822	3940	3602
53. Egészségügyi hozzájárulás	1580	1880	1579
54. Táppénz hozzájárulás	0	216	216
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	44461	44221	42724

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	640	1035	1018
5. Könyv beszerzése	400	400	359
6. Folyóirat beszerzése	250	350	348
7. Egyéb információhordozó beszerzése	35	65	29
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1150	1200	1199
10. Szakmai anyagok beszerzése	2950	5687	4595
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	630	615
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	200	38
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	1456	1448
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6375	11023	9649
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2850	3325	3325
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	350	350	350
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1200	1210	1208
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4400	4885	4883
19. Vásárolt élelmezés	0	217	217
20. Bérleti és lízing díjak	450	608	551
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	400	1054	1053
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6200	10453	10225
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5500	5500	5469
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5100	6270	6269
26. Víz- és csatornadíjak	850	850	800
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	3261	2806
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28736	33612	28532
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	48736	61825	55922
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8798	10853	10821
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8712	11186	11186
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17510	22039	22007
37. Belföldi kiküldetés	650	1104	1094
38. Külföldi kiküldetés	100	100	30
39. Reprezentáció	0	521	521
40. Reklám és propaganda kiadások	150	290	286
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	900	2015	1931
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1100	1612	1612
43. Egyéb dologi kiadások	0	250	249
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	79021	103649	96253
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	5
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1150	1233	1229

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1150	1233	1234
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1150	1233	1234
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	80171	104882	97487

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	834	834	817
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	166	166	163
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1000	1000	980
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	183	183
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12917	15859	10417
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	12917	16042	10600
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. kívülre	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	2583	3208	2120
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2583	3208	2120
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	15500	19250	12720
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)	15500	19250	12720



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	177
108. Átfutó kiadások	0	0	-44
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	133

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2200	1600	1591	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	54138	63447	63415	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1200	1200	1058	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	57538	66247	66064	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7696	10263	10446	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	7696	10263	10446	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	2000	868	868	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2000	868	868	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	50	50	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	400	400	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	450	450	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	67234	77828	77828	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	159788	167798	167798
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	500	500
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	159788	168298	168298
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	3600	5576	5576
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	12820	19930	19930
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	3965	3965
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	16420	29471	29471
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	4000	4000	4000
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	3250	3250
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	4000	7250	7250
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	20420	36721	36721
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	180208	205019	205019

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	36223	37001	37001
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	36223	37001	37001
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	-19
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	-19
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	36223	37001	36982

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	633215	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2362	97940	100302
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	100	24750	24850
□ 3. Külső személyi juttatások	189	19985	20174
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2651	142675	145326
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	861	41863	42724
□ 6. Dologi kiadások	2087	94166	96253
□ 7. Egyéb folyó kiadások	1	1233	1234
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
□	633215	923215	ÖSSZESEN
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 63. Felújítás	0	980	980
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	10600	10600
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	2120	2120
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	5600	293637	299237
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	5600	293637	299237
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	5600	293637	299237
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	27	27
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	27	27
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	36	37
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	33	34

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	9	0	66055	66064
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	2	0	10444	10446
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	868	868
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	1751	0	3825	5576
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	19930	19930
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	1600	2365	3965
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	1751	1600	26120	29471
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	50	50
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	400	400
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	450	450
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	450	450
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1762	1600	103937	107299
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	4000	4000
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	3250	3250
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	7250	7250
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	7250	7250
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	168298	0	168298
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	1762	169898	111187	282847
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	37001	37001
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1762	169898	148188	319848
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1762	169898	148188	319848

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	142533	0	0	7962	0	7962	150495	145326
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	44461	0	0	-240	0	-240	44221	42724
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	80171	0	0	24711	0	24711	104882	97487
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	267165	0	0	32433	0	32433	299598	285537
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	15500	0	0	3750	0	3750	19250	12720
☐	14. Felújítás (05/06)	1000	0	0	0	0	0	1000	980
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	16500	0	0	3750	0	3750	20250	13700
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	283665	0	0	36183	0	36183	319848	299237
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	133
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	283665	0	0	36183	0	36183	319848	299370
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	83654	0	0	23645	0	23645	107299	107299
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	4000	0	0	3250	0	3250	7250	7250
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	159788	0	0	8510	0	8510	168298	168298
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	36223	0	0	778	0	778	37001	37001
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	283665	0	0	36183	0	36183	319848	319848
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	-19
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	283665	0	0	36183	0	36183	319848	319829

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	36179
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)	36223
6. Bevételek (+)	282828
7. Kiadások (-)	299370
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	19428
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	253
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	19681

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	36179	19428
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	44	253
3. Záró pénzkészlet (01+02)	36223	19681
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	144	100
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	695	872
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	61	42
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	778	930
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)	37001	20611
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)	37001	20611
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	37001	20611
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37001	20611
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	74002	41222

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	77101	0	1931	5887	2739	0	5756	87658	12717	49
☐	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	77101	0	1931	5887	2739	0	5756	87658	12717	49
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	12644	0	0	0	0	0	795	12644	941	12
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	12644	0	0	0	0	0	795	12644	941	12
☐	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	89745	0	1931	5887	2739	0	6551	100302	13658	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	87658	12644	0	0	100302
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12717	941	0	0	13658
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5823	72	0	0	5895
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4371	926	0	0	5297
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22911	1939	0	0	24850
9. Külső személyi juttatások	0	0	20174	0	20174
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	110569	14583	20174	0	145326
11. Nyitólétszám (fő)	49	12	2	0	63
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	12	0	0	61
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	50	12	2	0	64
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	49	12	2	0	63
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	12	2	0	64
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	12	0	0	61
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	4	4
	02 kiállítások száma (db)	34	26	30



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	2826	361933	54978	12096	0	0	0	431833
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	183	10417	0	0	0	0	10600
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	817	0	0	0	0	0	817
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	200	2083	0	0	0	0	2283
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	1200	12500	0	0	0	0	13700
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	1978	34993	42516	0	0	0	0	79487
□	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	1978	34993	42516	0	0	0	0	79487
□	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	1978	36193	55016	0	0	0	0	93187
□	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	200	2083	0	0	0	0	2283
□	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	1688	0	0	0	0	1688
□	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	4352	0	0	0	0	4352
□	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	200	8123	0	0	0	0	8323
□	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	4804	397926	101871	12096	0	0	0	516697
□	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1923	56067	33567	6209	0	0	0	97766
□	21. Növekedés	1378	7715	9856	1600	0	0	0	20549
□	22. Csökkenés	0	0	5155	0	0	0	0	5155
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3301	63782	38268	7809	0	0	0	113160
□	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. 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)	3301	63782	38268	7809	0	0	0	113160
□	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1503	334144	63603	4287	0	0	0	403537
□	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	762	338	24401	6017	0	0	0	31518

## 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	1148
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	26
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	40
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8305
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6551
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9461
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	7174
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2408
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1899
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2757
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2080
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	230
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	197
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	253
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	215
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	129
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	122
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	73212
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3396
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	21594
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	47197
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1025
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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 rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	54978	12096	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)	54978	12096	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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	10294	0	0	0	9901	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27617	0	0	0	2070	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	37911	0	0	0	11971	0
17. Eszközök összesen (07+16)	37911	0	0	0	11971	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 tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e
	eleji	követelés	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		
állomány	helyesbítése	előírás	különb.,	átsor.	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070	27617	0	41478	0	69095	0	27617	39408	0	2070
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	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070	27617	0	41478	0	69095	0	27617	39408	0	2070











## 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	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített			
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Korrekciók Nem terhelt	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.		
Előirányzat (+-)	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya				
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	319848	36979	0	0	0	262258	20611	20611	0	36979	262258	299237	0	20611

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	105639	102134	100302	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17095	25292	24850	0
3. Külső személyi juttatások	19799	23069	20174	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	142533	150495	145326	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	42881	42341	41145	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1580	1880	1579	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	61511	81610	74246	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17510	22039	22007	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1150	1233	1234	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	267165	299598	285537	0
39. Felújítás	1000	1000	980	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12917	16042	10600	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2583	3208	2120	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	16500	20250	13700	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	283665	319848	299237	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	57538	66247	66064	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	7696	10263	10446	0
71. Hozam- és kamatbevételek	2000	868	868	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	3600	5576	5576	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	12820	19930	19930	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	3965	3965	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	16420	29471	29471	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	450	450	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	4000	4000	4000	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	3250	3250	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	4000	7250	7250	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	4000	7250	7250	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	87654	114549	114549	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159788	168298	168298	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	36223	37001	16390	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	36223	37001	37001	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	133	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	133	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-19	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-19	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	36223	37001	36849	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-16542	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	36223	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	19681	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	64	61	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	64	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)	19	2
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)	19	2
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	63855	66245
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2242	2128
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)	66097	68373
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	66116	68375
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	749	236
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	749	236
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)	39	58
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3	211
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	42	269
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	146	168
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)	146	168
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	937	673
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	67053	69048



## 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)	14225	17473
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	65363	68611
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	188	437
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	188	437
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)	188	437
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)	188	437
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,43212-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+	1378	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1378	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	124	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	124	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1502	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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
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)	1502	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	67053	69048

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	38169	37609	37608
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	116	116	107
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1651	1651	1643
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	996	628	627
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	40932	40004	39985
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	788	731	658
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	41720	40735	40643
10. Jutalom (normatív)	0	412	412
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	744	745
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1464	1600	1600
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1464	2756	2757
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	8
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1464	2756	2765
17. Keresetkiegészítés fedezete	440	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1140	1140	1140
20. Napidíj	150	52	38
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	303	303
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1290	1495	1481
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1290	1495	1481
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	50	50	29
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	157	157	147
29. Étkezési hozzájárulás	1231	1231	1221
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	554	554
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1438	1992	1951
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	1438	1992	1951
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	1073	1132	1127
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1073	1132	1127
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5265	7375	7316
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	8
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5705	7375	7324
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	47425	48110	47967
51. Társadalombiztosítási járulék	13000	13424	13340
52. Munkaadói járulék	1345	1380	1380
53. Egészségügyi hozzájárulás	495	535	535
54. Táppénz hozzájárulás	0	43	42
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	14840	15382	15297

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	40	40	29
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	420	420	210
5. Könyv beszerzése	370	370	155
6. Folyóirat beszerzése	200	200	188
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	200	14
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	110	110	13
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1875	1073	568
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	48	48	37
13. Egyéb anyagbeszerzés	1592	1592	1227
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4855	4053	2441
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1005	1005	1426
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	14
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1005	1005	1440
19. Vásárolt élelmezés	9544	9829	9830
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3380	3055	3054
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10200	12103	12186
26. Víz- és csatornadíjak	5300	5370	5472
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1300	1773	1773
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3156	1769	1769
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	32880	33899	34084
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5498	6127	6711
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5498	6127	6711
37. Belföldi kiküldetés	180	180	93
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	180	180	93
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1850	1850	2003
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46268	47114	46772
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	4
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	134

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	138
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	138
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46268	47114	46910

## 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	Módosított	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	1204	512	512
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1204	512	512
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. kívülre	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	241	103	103
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	241	103	103
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1445	615	615
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)	1445	615	615

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	22
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	22

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	7833	4993	4986	0
7. Egyéb sajátos bevétel	714	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1440	1323	1322	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1221	1221	0
10. Intézményi ellátási díjak	3588	2712	2716	0
11. Alkalmazottak térítése	90	90	90	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	30	254	254	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13695	10593	10589	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1965	1527	1536	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1965	1527	1536	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15660	12120	12125	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	91933	96856	96856
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1445	545	545
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	93378	97401	97401
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	940	1512	1512
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	940	1512	1512
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	940	1512	1512
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	94318	98913	98913

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	188	188
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	188	188
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	188	188

## 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	19970	17769	2904	40643
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	4443	2543	338	7324
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	24413	20312	3242	47967
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	7783	6488	1026	15297
□ 6. Dologi kiadások	16328	30192	252	46772
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	138	0	138
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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
□ 57.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0
□ 58.	Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0
□ 59.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0
□ 60.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 61.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 62.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 63.	Felújítás	0	0	0	0
□ 64.	Intézményi beruházási kiadások	512	0	0	512
□ 65.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 66.	Beruházások ÁFÁ-ja	103	0	0	103
□ 67.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 68.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 69.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	49139	57130	4520	110789
□ 70.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 71.	Költségvetési kiadások (69+70)	49139	57130	4520	110789
□ 72.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 73.	Kiadások összesen (71+72)	49139	57130	4520	110789
□ 74.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	14	0	14
□ 75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	14	0	14
□ 76.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	0	2	10
□ 77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	0	2	10



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	551315	751768	751922	805124	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	2978	7611	0	0	10589
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	500	1036	0	0	1536
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	1367	0	0	145	1512
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	1367	0	0	145	1512
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	4845	8647	0	145	13637
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	97401	0	97401
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	4845	8647	97401	145	111038
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	188	0	0	188
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	4845	8835	97401	145	111226
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	4845	8835	97401	145	111226

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	47425	0	0	685	0	685	48110	47967
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	14840	0	0	542	0	542	15382	15297
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	46268	0	0	846	0	846	47114	46910
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	108533	0	0	2073	0	2073	110606	110174
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1445	0	0	-830	0	-830	615	615
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	1445	0	0	-830	0	-830	615	615
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	109978	0	0	1243	0	1243	111221	110789
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	22
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	109978	0	0	1243	0	1243	111221	110811
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	16600	0	0	-2968	0	-2968	13632	13637
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	93378	0	0	4023	0	4023	97401	97401
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	188	0	188	188	188
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	109978	0	0	1243	0	1243	111221	111226
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	109978	0	0	1243	0	1243	111221	111226

## 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	3
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	39
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	42
6. Bevételek (+)	111038
7. Kiadások (-)	110811
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	211
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	58
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	269

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	3	211
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	39	58
3. Záró pénzkészlet (01+02)	42	269
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	146	168
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	146	168
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)	188	437
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)	188	437
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	188	437
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	188	437
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	376	874

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	37608	0	107	1643	627	0	2754	39985	2757	23
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	37608	0	107	1643	627	0	2754	39985	2757	23
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	658	0	0	0	0	0	0	658	8	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	658	0	0	0	0	0	0	658	8	1
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	38266	0	107	1643	627	0	2754	40643	2765	24

## 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	39985	658	0	0	40643
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2757	8	0	0	2765
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1481	0	0	0	1481
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1951	0	0	0	1951
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1127	0	0	0	1127
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7316	8	0	0	7324
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	47301	666	0	0	47967
11. Nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	23	1	0	0	24
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	23	1	0	0	24
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	23	1	0	0	24
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	1	0	0	24
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	172	0	163
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	292
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	172	0	163
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	172	0	163
	02 csoportok száma (db)	0	0	8

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	753	96039	15471	0	0	0	0	112263
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	512	0	0	0	0	512
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	103	0	0	0	0	103
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	615	0	0	0	0	615
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	491	4295	1335	0	0	0	0	6121
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	491	4295	1335	0	0	0	0	6121
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	491	4295	1950	0	0	0	0	6736
☐	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	882	0	0	0	0	882
☐	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	882	0	0	0	0	882
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	1244	100334	16539	0	0	0	0	118117
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	734	32184	13229	0	0	0	0	46147
☐	21. Növekedés	508	1905	2063	0	0	0	0	4476
☐	22. Csökkenés	0	0	881	0	0	0	0	881
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1242	34089	14411	0	0	0	0	49742
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	1242	34089	14411	0	0	0	0	49742
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	2	66245	2128	0	0	0	0	68375
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1191	0	12225	0	0	0	0	13416



## 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	42
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	5
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3378
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	2754
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3940
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	2962
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	939
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	94
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1279
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	859
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	97
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	10
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	115
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	89
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	44
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	48
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	38520
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	365
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	19106
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	18700
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	349
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	15471	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)	15471	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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	749	0	0	0	236	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	749	0	0	0	236	0
17. Eszközök összesen (07+16)	749	0	0	0	236	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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)	1502	0	0	0	1502	0	1502	0	0	0









## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	41720	40735	40643	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5705	7375	7324	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	47425	48110	47967	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	14345	14847	14762	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	495	535	535	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40770	40987	40061	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5498	6127	6711	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	138	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	108533	110606	110174	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1204	512	512	0
41. Beruházások ÁFA-ja	241	103	103	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1445	615	615	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	109978	111221	110789	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13695	10593	10589	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1965	1527	1536	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	940	1512	1512	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	940	1512	1512	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	16600	13632	13637	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93378	97401	97401	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	188	-249	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	188	188	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	22	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	22	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	188	166	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	227	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	42	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	269	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	23	24	24	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	24	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)	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)	12374	15233
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3420	2377
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)	15794	17610
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	15794	17610
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	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)	6	42
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	647	321
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	653	363
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	245	490
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)	245	490
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	898	853
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	16692	18463

## 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)	6233	7887
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	15562	17216
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	898	853
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	898	853
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)	898	853
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)	898	853
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,43212-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+	232	394
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	394
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	232	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	232	394
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	232	394
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	16692	18463

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	59811	58125	56452
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2107	2107	2039
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	61918	60232	58491
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3494	3494	3401
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	65412	63726	61892
10. Jutalom (normatív)	0	631	631
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3911	5426	5397
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1606	2327	2156
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5517	8384	8184
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	146	461	461
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5663	8845	8645
17. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	986	1692	1693
20. Napidíj	0	90	90
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	257	1078
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1186	2039	2861
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	14
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1186	2039	2875
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	815	815	839
29. Étkezési hozzájárulás	1618	1618	1571
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	280	336	336
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2713	2769	2746
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	150	150	122
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	2863	2919	2868
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9416	13192	13791
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	296	611	597
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9969	13803	14388
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2454	3306	3911
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	2454	3306	3911
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	77835	80835	80191
51. Társadalombiztosítási járulék	21674	22258	21931
52. Munkaadói járulék	2169	2230	2219
53. Egészségügyi hozzájárulás	708	715	792
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	226
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	24551	25203	25168

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	400	322
5. Könyv beszerzése	2090	2190	2249
6. Folyóirat beszerzése	260	260	234
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	180	227	150
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	400	500	423
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	340	440	383
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3620	4067	3761
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	480	455	419
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	480	455	419
19. Vásárolt élelmezés	2599	2599	2778
20. Bérleti és lízing díjak	0	22	22
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	75	73	60
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3950	4330	4332
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	900	950	950
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	600	250	243
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	200	191
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	756	826	734
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	9280	9250	9310
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	320	319
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1937	2039	2010
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1937	2039	2010
37. Belföldi kiküldetés	160	190	187
38. Külföldi kiküldetés	110	379	375
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	105	40	34
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	375	609	596
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	15692	16740	16415
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	352	403	361

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	352	403	361
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	352	403	361
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	16044	17143	16776

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	351	297
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	351	297

## 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	Módosított	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	367	598	598
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	367	598	598
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. kívülre	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	73	120	120
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	73	120	120
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	440	718	718
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)	440	718	718

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	245
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	245

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	100	100	51	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	410	410	221	0
10. Intézményi ellátási díjak	1000	1000	1220	0
11. Alkalmazottak térítése	840	840	644	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	70	70	38	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2420	2420	2174	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	13	13	12	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	13	13	12	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	568	568	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	568	568	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2433	3001	2754	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	196	196
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	196	196
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	196	196

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	115997	118232	118232
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	440	522	522
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	116437	118754	118754
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1334	1334
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	67	67
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	1401	1401
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	1401	1401
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	116437	120155	120155

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	898	898
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	898	898
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	898	898

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	552323	552411	751768	801214	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	10186	0	51706	61892
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1865	200	12323	14388
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	1000	2911	3911
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	12051	1200	66940	80191
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3899	228	21041	25168
□ 6. Dologi kiadások	2601	651	8324	1768	3071	16415
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	277	0	84	361
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	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	801214	802144	ÖSSZESEN
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	297	297
□	63. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	365	233	598
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	73	47	120
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	2601	651	24551	3634	91713	123150
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	2601	651	24551	3634	91713	123150
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	2601	651	24551	3634	91713	123150
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	10	0	0	10
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	9	0	0	9
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	24	24
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	23	23

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1220	644	221	0	89	2174
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	0	0	12
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	1334	1334
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	67	67
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0	1401	1401
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	568	568
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	568	568
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	568	568
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1220	644	233	0	2058	4155
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	196	196
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	196	196
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	196	196
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	196	196
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	118754	0	118754
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	1220	644	233	118754	2254	123105
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	898	898
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1220	644	233	118754	3152	124003
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1220	644	233	118754	3152	124003

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	77835	0	0	3000	0	3000	80835	80191
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	24551	0	0	652	0	652	25203	25168
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	16044	0	0	1099	0	1099	17143	16776
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	351	0	351	351	297
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	118430	0	0	5102	0	5102	123532	122432
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	440	0	0	278	0	278	718	718
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	440	0	0	278	0	278	718	718
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	118870	0	0	5380	0	5380	124250	123150
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	245
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	118870	0	0	5380	0	5380	124250	123395
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	2433	0	0	1969	0	1969	4402	4155
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	196	0	196	196	196
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	116437	0	0	2317	0	2317	118754	118754
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	898	0	898	898	898
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	118870	0	0	5380	0	5380	124250	124003
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	118870	0	0	5380	0	5380	124250	124003

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	647
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	6
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	653
6. Bevételek (+)	123105
7. Kiadások (-)	123395
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	321
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	42
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	363

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	647	321
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	6	42
3. Záró pénzkészlet (01+02)	653	363
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	245	490
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	245	490
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)	898	853
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)	898	853
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	898	853
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	898	853
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	1796	1706

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	56452	0	0	2039	0	0	4443	58491	8184	30
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	56452	0	0	2039	0	0	4443	58491	8184	30
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	3401	0	0	0	0	0	108	3401	461	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	3401	0	0	0	0	0	108	3401	461	2
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	59853	0	0	2039	0	0	4551	61892	8645	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	58491	3401	0	0	61892
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8184	461	0	0	8645
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2861	14	0	0	2875
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2746	122	0	0	2868
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13791	597	0	0	14388
9. Külső személyi juttatások	0	0	3911	0	3911
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72282	3998	3911	0	80191
11. Nyitólétszám (fő)	31	2	1	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	31	2	1	0	34
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	30	2	1	0	33
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	32	3	0	0	35
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	2	0	0	32
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	50	0	43
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7906
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	293	0	274
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	17	0	14
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	276	0	260
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	440	14153	15782	0	0	0	0	30375
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	598	0	0	0	0	598
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	120	0	0	0	0	120
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	718	0	0	0	0	718
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	3202	0	0	0	0	0	3202
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	3202	0	0	0	0	0	3202
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	3202	718	0	0	0	0	3920
☐	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	17355	16500	0	0	0	0	34295
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	440	1779	12362	0	0	0	0	14581
☐	21. Növekedés	0	343	1761	0	0	0	0	2104
☐	22. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	440	2122	14123	0	0	0	0	16685
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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	2122	14123	0	0	0	0	16685
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	15233	2377	0	0	0	0	17610
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	440	0	9492	0	0	0	0	9932

## 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	801
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	21
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	51
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5838
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	4551
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5236
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	4595
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1667
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1320
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1467
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1333
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	164
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	137
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	146
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	138
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	60
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	59
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	13183
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2313
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	5694
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	5098
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	78
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszacsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	3202
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. intézményekben	15782	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)	15782	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 tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e
	eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi	kelésből adódó különb.,átsor.			előző évi	tárgyévi		
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	2186	0	2186	0	0	2186	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	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	2186	0	2186	0	0	2186	0	0













## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	65412	63726	61892	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9969	13803	14388	0
3. Külső személyi juttatások	2454	3306	3911	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77835	80835	80191	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	23843	24488	24376	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	708	715	792	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	13755	14701	14405	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1937	2039	2010	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	352	403	361	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	351	297	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	351	297	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	118430	123532	122432	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	367	598	598	0
41. Beruházások ÁFA-ja	73	120	120	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	440	718	718	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	118870	124250	123150	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2420	2420	2174	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	13	13	12	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1334	1334	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	67	67	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1401	1401	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	568	568	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	196	196	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	196	196	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2433	4598	4351	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	116437	118754	118754	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	898	45	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	898	898	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	245	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	245	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	898	653	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-290	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	653	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	363	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	34	32	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	35	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)	3	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	405	14
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)	408	14
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	148499	149072
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5143	3592
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3629	1813
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)	157271	154477
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	157679	154491
31. 1.Anyagok (21,241)	55	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	155	0
39. 2.Adósok (281,2881)	158	130
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	313	130
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)	135	91
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	10	4125
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	145	4216
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	3
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1611	1945
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	36	38
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1647	1986
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	2160	6332
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	159839	160823

## 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)	72163	70420
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	155686	153943
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1792	6202
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1792	6202
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)	1792	6202
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)	1792	6202
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,43212-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+	2162	213
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1329	213
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	833	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	199	465
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	175	434
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	24	31
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2361	678
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	2361	678
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	159839	160823

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	247788	248089	240819
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	10324	7942	7934
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258112	256031	248753
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258112	256031	248753
10. Jutalom (normatív)	300	4836	4831
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16943	15116	15101
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1958	2958	4054
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19201	22910	23986
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19201	22910	23986
17. Keresetkiegészítés fedezete	2958	0	0
18. Végkielégítés	0	1061	1060
19. Jubileumi jutalom	5268	6856	6854
20. Napidíj	90	21	21
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	822	129	3526
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6180	8067	11461
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6180	8067	11461
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3305	2427	2309
29. Étkezési hozzájárulás	7660	7884	7884
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1141	1378	1328
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	12106	11689	11521
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	12106	11689	11521
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1105	672	671
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1105	672	671
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	38592	43338	47639
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41550	43338	47639
43. Állományba nem tartozók juttatásai	84376	79436	77132
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)	84376	79436	77132
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	384038	378805	373524
51. Társadalombiztosítási járulék	83733	84060	82926
52. Munkaadói járulék	8566	8563	8525
53. Egészségügyi hozzájárulás	3218	3453	3448
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	931
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	95517	96076	95830

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	19496	17960	17821
2. Gyógyszerbeszerzés	650	641	541
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1270	2347	2337
5. Könyv beszerzése	100	358	355
6. Folyóirat beszerzése	330	315	312
7. Egyéb információhordozó beszerzése	125	150	142
8. Tüzelőanyagok beszerzése	465	536	534
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4250	5035	5032
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	865	2915	2911
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4650	3960	3916
13. Egyéb anyagbeszerzés	6637	7954	7699
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38838	42171	41600
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5725	6141	6133
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	466	465
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	149	148
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5870	6756	6746
19. Vásárolt élelmezés	1690	2151	2144
20. Bérleti és lízing díjak	1376	1385	1385
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	315	312
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6450	10447	10442
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4400	4515	4509
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3231	4255	4247
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2000	2586	2536
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2770	2618	2601
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	22117	28272	28176
32. Vásárolt közszolgáltatások	10400	12354	12297
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12043	14282	14258
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	220	583	583
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	12263	14865	14841
37. Belföldi kiküldetés	4380	4051	4040
38. Külföldi kiküldetés	150	539	537
39. Reprezentáció	465	626	626
40. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5495	5216	5203
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3780	4892	4873
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	98763	114526	113736
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	20	3	3
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1405	2236	2229

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1425	2239	2232
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1425	2239	2232
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	100188	116765	115968

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	24325	20568	20568
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	24325	20568	20568

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	119	118
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	23	24
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	142	142
7. Immateriális javak vásárlása	0	1004	1004
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2702	2396
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4828	4827
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	8534	8227
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. kívülre	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	1957	1897
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1957	1897
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	10491	10124
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	10491	10124

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	3
108. Átfutó kiadások	0	0	334
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	2
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	339

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	991	1133	1134	0
10. Intézményi ellátási díjak	7527	6839	6840	0
11. Alkalmazottak térítése	1164	3511	3515	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	37	38	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	9682	11520	11527	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	222	654	656	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	222	654	656	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	100	101	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	100	101	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	9904	12274	12284	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	593372	591424	591424
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2017	2017
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	593372	593441	593441
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	792	7091	7092
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	792	7091	7092
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	8249	7749
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	8249	7749
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	792	15340	14841
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	594164	608781	608282

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1792	1792
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	1792	1792
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	1792	1792

## Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## 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	116145	119476	13132	248753
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	15645	31511	483	47639
□ 3. Külső személyi juttatások	1407	0	75725	77132
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	133197	150987	89340	373524
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	42371	48697	4762	95830
□ 6. Dologi kiadások	48678	64879	179	113736
□ 7. Egyéb folyó kiadások	2186	46	0	2232
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	853136	853147	853158	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5775	14793	20568
□ 63. Felújítás	142	0	0	142
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	6886	1341	0	8227
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	1629	268	0	1897
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	235089	271993	109074	616156
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	235089	271993	109074	616156
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	235089	271993	109074	616156
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	20	0	0	20
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19	0	0	19
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	45	73	8	126
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	43	72	8	123



## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	0	1982	7638	1907	11527
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	160	496	0	656
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□	5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	7092	0	0	7092
□	6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□	7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□	9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	7092	0	0	7092
□	12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	101	0	0	101
□	14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□	15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□	16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□	17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	101	0	0	101
□	18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□	19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□	20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□	21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□	22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□	23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	101	0	0	101
□	24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□	26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	9335	8134	1907	19376
□	27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□	28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□	29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	7749	0	0	7749
□	30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□	31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□	32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□	33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□	34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□	35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	7749	0	0	7749
□	36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□	37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□	38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□	39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-től	0	0	0	0	0
□	40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□	41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□	42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□	43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□	44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□	45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□	46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□	47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□	48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	7749	0	0	7749
□	49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	593441	0	0	0	593441
□	50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□	51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□	52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□	53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□	54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□	56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	593441	17084	8134	1907	620566
□	57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1792	0	0	1792
□	58. Költségvetési bevételek (56+57)	593441	18876	8134	1907	622358
□	59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□	60. Bevételek összesen (58+59)	593441	18876	8134	1907	622358

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	384038	0	0	-5233	0	-5233	378805	373524
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	95517	0	0	559	0	559	96076	95830
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	100188	0	0	16577	0	16577	116765	115968
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	24325	0	0	-3757	0	-3757	20568	20568
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	604068	0	0	8146	0	8146	612214	605890
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	10491	0	10491	10491	10124
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	142	0	142	142	142
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	10633	0	10633	10633	10266
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	604068	0	0	18779	0	18779	622847	616156
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	339
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	604068	0	0	18779	0	18779	622847	616495
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	10696	0	0	8669	0	8669	19365	19376
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	8249	0	8249	8249	7749
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	593372	0	0	69	0	69	593441	593441
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	1792	0	1792	1792	1792
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	604068	0	0	18779	0	18779	622847	622358
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	604068	0	0	18779	0	18779	622847	622358

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	10
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	135
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	145
6. Bevételek (+)	620566
7. Kiadások (-)	616495
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	4125
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	91
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4216

## 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 záróegyenlegei	10	4125
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	135	91
3. Záró pénzkészlet (01+02)	145	4216
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	36	38
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1611	1945
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	3
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1647	1986
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)	1792	6202
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)	1792	6202
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1792	6202
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1792	6202
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	3584	12404

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	240819	0	0	7934	0	0	2960	248753	23986	142
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	240819	0	0	7934	0	0	2960	248753	23986	142
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	240819	0	0	7934	0	0	2960	248753	23986	142

## 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	248753	0	0	0	248753
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23986	0	0	0	23986
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11461	0	0	0	11461
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11521	0	0	0	11521
6. Szociális jellegű juttatások	671	0	0	0	671
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	47639	0	0	0	47639
9. Külső személyi juttatások	0	0	77132	0	77132
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	296392	0	77132	0	373524
11. Nyitólétszám (fő)	145	0	1	0	146
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	155	0	0	0	155
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	146	0	0	0	146
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	144	0	0	0	144
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	150	0	0	0	150
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	142	0	0	0	142
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	28
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	112	0	113
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	113
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	88	0	88
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	143

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	2901	177859	23704	16784	0	0	0	221248
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1004	2396	4827	0	0	0	0	8227
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	118	0	0	0	0	0	118
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	251	503	1167	0	0	0	0	1921
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	1255	3017	5994	0	0	0	0	10266
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	935	0	0	0	0	0	935
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	935	0	0	0	0	0	935
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	1255	3952	5994	0	0	0	0	11201
☐	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	955	0	4119	0	0	0	0	5074
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	955	0	4119	0	0	0	0	5074
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	3201	181811	25579	16784	0	0	0	227375
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2493	29360	18561	13155	0	0	0	63569
☐	21. Növekedés	694	3379	3426	1816	0	0	0	9315
☐	22. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	3187	32739	21987	14971	0	0	0	72884
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	3187	32739	21987	14971	0	0	0	72884
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	14	149072	3592	1813	0	0	0	154491
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1852	29	13249	7705	0	0	0	22835



## 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:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	45804
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	17816
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	22081
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	17282
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	11142
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	5167
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	6047
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	5012
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	1152
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	534
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	622
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	518
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	289
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	286
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	86167
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1074
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	25639
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	52731
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	6723
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	935
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

## 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 rend. 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	23704	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)	23704	16784	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	55	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	155	0	0	0	0	0
10. Adósok	158	0	0	0	130	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	368	0	0	0	130	0
17. Eszközök összesen (07+16)	368	0	0	0	130	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	24	0	31	0	55	0	0	24	0	31
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
678	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2361	0	678	0	3039	0	0	2361	0	678









## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	258112	256031	248753	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	41550	43338	47639	0
3. Külső személyi juttatások	84376	79436	77132	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	384038	378805	373524	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	92299	92623	92382	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3218	3453	3448	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	86500	99661	98895	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12263	14865	14841	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1425	2239	2232	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24325	20568	20568	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	24325	20568	20568	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	604068	612214	605890	0
39. Felújítás	0	142	142	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	8534	8227	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1957	1897	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	10633	10266	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>604068</b>	<b>622847</b>	<b>616156</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9682	11520	11527	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	222	654	656	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	792	7091	7092	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	792	7091	7092	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	100	101	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	8249	7749	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	8249	7749	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	8249	7749	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10696	27614	27125	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	593372	593441	593441	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1792	-4410	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1792	1792	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	339	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	339	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1792	1453	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	4071	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	145	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4216	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	150	146	142	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	150	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)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	5730	3454
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)	5730	3454
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	108112	119615
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	54670	49812
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	9415	11266
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	2500	2300
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1939	822
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)	176636	183815
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	182366	187269
31. 1.Anyagok (21,241)	3385	3740
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2143	2117
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)	5528	5857
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	243	80
39. 2.Adósok (281,2881)	10	37
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	253	117
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	3
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	17173	18599
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	17173	18602
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	15	1
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1583	1257
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)	1598	1258
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	24552	25834
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	206918	213103

## 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)	186629	189791
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	186629	189791
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	18771	19840
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	18771	19840
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)	18771	19840
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)	18771	19840
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,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	2340
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	2340
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+	1518	1112
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1093	181
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	425	931
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1518	1112
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	20
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	0	20
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1518	3472
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	206918	213103

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	110459	99761	97042
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4292	4492	4374
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	114751	104253	101416
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2136	2436	2488
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	116887	106689	103904
10. Jutalom (normatív)	232	701	589
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10800	10800	10000
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2968	3478	3492
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14000	14979	14081
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	303	303	165
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14303	15282	14246
17. Keresetkiegészítés fedezete	510	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	660	660	660
20. Napidíj	720	620	541
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	60	1505	1424
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1440	2785	2625
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	50	46
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1490	2835	2671
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1860	1982	1899
29. Étkezési hozzájárulás	3555	3840	3793
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1250	1478	1142
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	6665	7300	6834
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	121	121	156
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	6786	7421	6990
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	418	399
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	418	399
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	22105	25482	23939
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	474	474	367
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	23089	25956	24306
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8319	14109	12890
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)	8319	14109	12890
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	148295	146754	141100
51. Társadalombiztosítási járulék	38150	38595	38227
52. Munkaadói járulék	3650	3659	3745
53. Egészségügyi hozzájárulás	1455	1475	1476
54. Táppénz hozzájárulás	235	435	444
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	43490	44164	43892

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	90	90	119
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1375	1375	1064
5. Könyv beszerzése	2690	3398	3404
6. Folyóirat beszerzése	370	370	393
7. Egyéb információhordozó beszerzése	765	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1550	2069	2043
10. Szakmai anyagok beszerzése	2810	2710	2593
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50	250	223
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150	150	318
13. Egyéb anyagbeszerzés	3850	4250	3503
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13700	14662	13660
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1230	1230	1223
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	20	74
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	630	710	693
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1960	1960	1990
19. Vásárolt élelmezés	13300	10900	10342
20. Bérleti és lízing díjak	650	753	673
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	420	620	663
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	13455	14174	14133
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	3400	3378
25. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2200	2100	1965
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	900	700	276
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1630	1770	1846
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	35955	34417	33276
32. Vásárolt közszolgáltatások	11000	5194	5285
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9100	9363	8615
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	102
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9100	9363	8717
37. Belföldi kiküldetés	760	729	647
38. Külföldi kiküldetés	50	300	239
39. Reprezentáció	120	320	239
40. Reklám és propaganda kiadások	0	883	1180
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	930	2232	2305
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	5408	6418
43. Egyéb dologi kiadások	0	150	230
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	72645	73386	71881
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	145	145	56
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	260	560	558

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	405	705	614
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	405	705	614
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	73050	74091	72495

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	500	1788	1780
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	500	1788	1780

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	1667	1603
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	333	321
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2000	1924
7. Immateriális javak vásárlása	0	500	426
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	9200	7060
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	13000	17756	10635
11. Járművek vásárlása, létesítése	5600	5600	4568
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	18600	33056	22689
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. kívülre	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	3689	6142	4530
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3689	6142	4530
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	22289	39198	27219
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)	22289	39198	27219

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0



## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-14
108. Átfutó kiadások	0	0	-326
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-340

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	800	2516	2268	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6220	5520	5987	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	133	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3400	2400	2871	0
10. Intézményi ellátási díjak	4000	4000	3459	0
11. Alkalmazottak térítése	850	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	100	173	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	900	800	427	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16170	15336	15318	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	126	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1830	1664	1061	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1830	1664	1187	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	1260	1261	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	1260	1261	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1667	1125	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásokról	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	3055	3597	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	4722	4722	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	19000	22982	22488	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9000	11215	11764
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	200
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	9000	11215	11964
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	9000	11215	11964

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	239811	236361	236361
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	239811	236361	236361
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	2640	3525	3578
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	429	376
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	2640	3954	3954
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	14712	14712
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	14712	14712
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	2640	18666	18666
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	242451	255027	255027

## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	17173	18771	18771
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	17173	18771	18771
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	20
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	20
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	17173	18771	18791









## 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	751922	802199	802241	804028	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	287	277	3140	0	6	6073	5535	15318
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	42	44	528	0	0	537	36	1187
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	1261	0	1261
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	3578	0	3578
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	376	0	376
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0	0	3954	0	3954
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	1125	0	1125
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	3597	0	3597
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	0	4722	0	4722
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0	4722	0	4722
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	329	321	3668	0	6	16547	5571	26442
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	14712	0	14712
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0	14712	0	14712
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	200	0	200
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	11764	0	11764
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0	11964	0	11964
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0	11964	0	11964
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0	26676	0	26676
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	236361	0	0	0	236361
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	329	321	3668	236361	6	43223	5571	289479
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	18771	0	18771
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	329	321	3668	236361	6	61994	5571	308250
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	329	321	3668	236361	6	61994	5571	308250

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	148295	0	0	-1541	0	-1541	146754	141100
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	43490	0	0	674	0	674	44164	43892
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	73050	0	0	1041	0	1041	74091	72495
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	500	0	0	1288	0	1288	1788	1780
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	265335	0	0	1462	0	1462	266797	259267
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	22289	0	0	16909	0	16909	39198	27219
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	2000	0	2000	2000	1924
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	22289	0	0	18909	0	18909	41198	29143
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	287624	0	0	20371	0	20371	307995	288410
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-340
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	287624	0	0	20371	0	20371	307995	288070
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	21640	0	0	5296	0	5296	26936	26442
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	9000	0	0	16927	0	16927	25927	26676
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	239811	0	0	-3450	0	-3450	236361	236361
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	17173	0	0	1598	0	1598	18771	18771
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	287624	0	0	20371	0	20371	307995	308250
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	20
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	287624	0	0	20371	0	20371	307995	308270

## 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	17173
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)	17173
6. Bevételek (+)	289499
7. Kiadások (-)	288070
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	18599
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)	18602

## 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 záróegyenlegei	17173	18599
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	3
3. Záró pénzkészlet (01+02)	17173	18602
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1583	1257
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	15	1
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	20
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1598	1238
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)	18771	19840
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)	18771	19840
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	18771	19840
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18771	19840
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	37542	39680

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	97042	0	0	4374	0	0	8629	101416	14081	54
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	97042	0	0	4374	0	0	8629	101416	14081	54
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	2298	0	0	0	0	0	147	2298	140	2
□	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(156)	190	0	0	0	0	0	0	190	25	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2488	0	0	0	0	0	147	2488	165	2
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	99530	0	0	4374	0	0	8776	103904	14246	56

## 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	101416	2488	0	0	103904
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14081	165	0	0	14246
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2625	46	0	0	2671
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6834	156	0	0	6990
6. Szociális jellegű juttatások	399	0	0	0	399
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	23939	367	0	0	24306
9. Külső személyi juttatások	0	0	12890	0	12890
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	125355	2855	12890	0	141100
11. Nyitólétszám (fő)	57	1	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	1	0	0	58
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	58	2	0	0	60
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	55	2	0	0	57
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	57	2	0	0	59
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	2	0	0	56
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	93	0	92
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	5	0	8
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	80	0	64
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	200
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	486	0	508
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	172	0	172
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
802199	szakközépfiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők(fő)	33	0	44
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	94	0	99
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	97	0	102
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	6
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	78	0	78
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	93	0	92
	02 csoportok száma (db)	0	0	4

## 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, koncesszióba 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 állomány)	9523	116030	115712	11705	2500	0	475	255945
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	426	7060	10635	4568	0	0	0	22689
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1603	0	0	0	0	0	1603
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	77	1733	2127	914	0	0	0	4851
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	503	10396	12762	5482	0	0	0	29143
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1938	0	0	0	0	0	1938
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	1818	0	0	0	0	1818
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	2340	624	1938	0	0	0	4902
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	4278	2442	1938	0	0	0	8658
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	503	14674	15204	7420	0	0	0	37801
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	15	0	0	0	241	256
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	822	0	0	0	0	0	822
☐	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	4473	0	0	0	0	4473
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	2562	0	0	0	2562
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	822	4488	2562	0	0	241	8113
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	10026	129882	126428	16563	2500	0	234	285633
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3793	7918	61042	2290	0	0	475	75518
☐	21. Növekedés	2779	2349	20828	3305	200	0	0	29461
☐	22. Csökkenés	0	0	5258	298	0	0	241	5797
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	6572	10267	76612	5297	200	0	234	99182
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	4	0	0	0	0	4
☐	26. 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	4	0	0	0	0	4
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	6572	10267	76616	5297	200	0	234	99186
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	3454	119615	49812	11266	2300	0	0	186447
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1241	0	28106	250	0	0	234	29831

## 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	976
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	21
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	1162
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9410
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	7539
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8418
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	6950
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2729
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2186
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2470
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2016
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	282
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	226
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	255
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	209
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	119
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	118
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	74762
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3524
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	19921
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	50542
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	775
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	115712	11705	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)	115712	11705	475

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	5528	0	0	0	5857	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	243	0	0	0	80	0
10. Adósok	10	0	0	0	37	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	5781	0	0	0	5974	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5781	0	0	0	5974	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
3452	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1518	0	93494	0	95012	0	0	91560	0	3452







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	116887	106689	103904	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23089	25956	24306	0
3. Külső személyi juttatások	8319	14109	12890	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	148295	146754	141100	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	42035	42689	42416	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1455	1475	1476	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	63545	64023	63164	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9100	9363	8717	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	405	705	614	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1788	1780	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	500	1788	1780	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	265335	266797	259267	0
39. Felújítás	0	2000	1924	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18600	33056	22689	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3689	6142	4530	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22289	41198	29143	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>287624</b>	<b>307995</b>	<b>288410</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16170	15336	15318	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1830	1664	1187	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	1260	1261	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	2640	3525	3578	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	429	376	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2640	3954	3954	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4722	4722	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	14712	14712	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	14712	14712	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	9000	11215	11964	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	9000	25927	26676	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	30640	52863	53118	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	239811	236361	236361	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	17173	18771	-1069	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	17173	18771	18771	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-340	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-340	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	20	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	20	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	17173	18771	19131	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1429	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17173	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	18602	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	60	56	0
157. 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)	2	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	232	101
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)	234	101
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	580
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6008	4404
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)	6008	4984
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6242	5085
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	237
39. 2.Adósok (281,2881)	138	36
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	138	273
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)	35	27
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5	1385
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	40	1412
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	18
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	18
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	178	1703
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	6420	6788

## 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)	4687	5133
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	4687	5133
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	40	1430
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	40	1430
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)	40	1430
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)	40	1430
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,43212-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+	1657	115
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1064	115
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	593	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	36	110
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	36	110
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1693	225
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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: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)	1693	225
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	6420	6788

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	96924	92811	92778
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2794	2508	2506
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2248	1456	1455
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	101966	96775	96739
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12047	11899	11733
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114013	108674	108472
10. Jutalom (normatív)	0	300	300
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12061	11333	11333
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3150	4429	4411
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15211	16062	16044
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	369	369
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15211	16431	16413
17. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1603	1603	1603
20. Napidíj	0	66	66
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	679	679
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1603	2348	2348
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	158	158
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1603	2506	2506
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	106	381	381
29. Étkezési hozzájárulás	2052	1791	1660
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	532	810	810
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2690	2982	2851
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	84	128	128
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2774	3110	2979
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	19504	21392	21243
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	84	655	655
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19911	22047	21898
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7160	9129	8938
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)	7160	9129	8938
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	141084	139850	139308
51. Társadalombiztosítási járulék	40287	39663	39365
52. Munkaadói járulék	4174	4208	4108
53. Egészségügyi hozzájárulás	1330	1166	1166
54. Táppénz hozzájárulás	0	55	55
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45791	45092	44694

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	450	919	918
5. Könyv beszerzése	50	18	18
6. Folyóirat beszerzése	50	109	109
7. Egyéb információhordozó beszerzése	110	172	171
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	245	683	684
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	180	730	731
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	35	43	44
13. Egyéb anyagbeszerzés	400	468	468
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1520	3142	3143
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1220	1163	1164
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	103	103
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	99
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1420	1366	1366
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	296	296
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10	274	275
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2055	2992	2992
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	640	810	811
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	150	138	139
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	260	592	590
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1850	1633	1633
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	4800	6996	6996
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	9765	13731	13732
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2871	4509	4509
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2871	4509	4509
37. Belföldi kiküldetés	1450	1332	1332
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	146	145
40. Reklám és propaganda kiadások	0	233	233
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	1450	1711	1710
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	4499	4498
43. Egyéb dologi kiadások	1025	7885	7885
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	18051	36843	36843
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	105	105

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	105	105
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	105	105
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	18051	36948	36948

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	2355	1894	1894
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	2355	1894	1894
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	2355	1894	1894
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	2355	1894	1894
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	485	485
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	97	97
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	582	582
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	516	108
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	516	108
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. kívülre	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	104	22
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	104	22
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	620	130
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	620	130

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	18
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	18

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	404	9122	9122	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1	1	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	270	156	156	0
10. Intézményi ellátási díjak	10503	13737	13737	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	243	243	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11177	23259	23259	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	73	168	168	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	73	168	168	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1970	1970	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	1970	1970	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11250	25397	25397	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	195363	195057	195057
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	712	712
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195363	195769	195769
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2350	2350
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	668	830	830
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	668	3180	3180
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	600	600
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	600	600
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	668	3780	3780
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	196031	199549	199549

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	40	40
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	40	40
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	40	40



## 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	108472	108472
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	21898	21898
□	3. Külső személyi juttatások	8938	8938
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	139308	139308
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	44694	44694
□	6. Dologi kiadások	36843	36843
□	7. Egyéb folyó kiadások	105	105
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
□	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	1894	1894
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	1894	1894
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□	21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0
□	23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	1894	1894
□	24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0
□	29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0
□	30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0
□	32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0
□	33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0
□	34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0
□	35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0
□	39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0
□	40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0
□	46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0
□	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0
□	51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
	801313	ÖSSZESEN		
☐				
☐ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0		
☐ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0		
☐ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0		
☐ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0		
☐ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0		
☐ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
☐ 63. Felújítás	582	582		
☐ 64. Intézményi beruházási kiadások	108	108		
☐ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0		
☐ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	22	22		
☐ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
☐ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0		
☐ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	223556	223556		
☐ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
☐ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	223556	223556		
☐ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0		
☐ 73. Kiadások összesen (71+72)	223556	223556		
☐ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	11	11		
☐ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	11	11		
☐ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	50	50		
☐ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	45	45		

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	23259	23259
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	168	168
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	2350	2350
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	830	830
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	3180	3180
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	1970	1970
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	1970	1970
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	1970	1970
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	28577	28577
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	600	600
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	600	600
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	600	600
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	195769	0	195769
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	195769	29177	224946
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	40	40
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	195769	29217	224986
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	195769	29217	224986

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	141084	0	0	-1234	0	-1234	139850	139308
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	45791	0	0	-699	0	-699	45092	44694
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	18051	0	0	18897	0	18897	36948	36948
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	2355	0	0	-461	0	-461	1894	1894
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	207281	0	0	16503	0	16503	223784	222844
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	620	0	620	620	130
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	582	0	582	582	582
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	1202	0	1202	1202	712
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	207281	0	0	17705	0	17705	224986	223556
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	18
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	207281	0	0	17705	0	17705	224986	223574
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	11918	0	0	16659	0	16659	28577	28577
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	600	0	600	600	600
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	195363	0	0	406	0	406	195769	195769
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	40	0	40	40	40
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	207281	0	0	17705	0	17705	224986	224986
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	207281	0	0	17705	0	17705	224986	224986

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	5
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	35
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	40
6. Bevételek (+)	224946
7. Kiadások (-)	223574
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1385
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	27
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1412

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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 záróegyenlegei	5	1385
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	35	27
3. Záró pénzkészlet (01+02)	40	1412
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	18
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	0	18
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)	40	1430
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)	40	1430
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	40	1430
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40	1430
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	80	2860

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	92778	0	0	2506	1455	0	7297	96739	16044	49
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	92778	0	0	2506	1455	0	7297	96739	16044	49
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	11733	0	0	0	0	0	912	11733	369	7
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	11733	0	0	0	0	0	912	11733	369	7
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	104511	0	0	2506	1455	0	8209	108472	16413	56

## 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	96739	11733	0	0	108472
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16044	369	0	0	16413
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2348	158	0	0	2506
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2851	128	0	0	2979
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21243	655	0	0	21898
9. Külső személyi juttatások	0	0	8938	0	8938
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	117982	12388	8938	0	139308
11. Nyitólétszám (fő)	49	7	4	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	7	0	0	57
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	50	7	4	0	61
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	48	6	6	0	60
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	48	6	0	0	54
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	7	0	0	56
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	984	0	984
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	109

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	669	0	14683	0	0	0	0	15352
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	108	0	0	0	0	108
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	485	0	0	0	0	0	485
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	97	22	0	0	0	0	119
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	582	130	0	0	0	0	712
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	109	0	0	0	0	109
☐	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	109	0	0	0	0	109
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	582	239	0	0	0	0	821
☐	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	168	0	0	0	0	168
☐	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	168	0	0	0	0	168
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	669	582	14754	0	0	0	0	16005
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	435	0	8675	0	0	0	0	9110
☐	21. Növekedés	133	2	1727	0	0	0	0	1862
☐	22. Csökkenés	0	0	52	0	0	0	0	52
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	568	2	10350	0	0	0	0	10920
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	116	0	0	0	0	116
☐	26. Csökkenés	0	0	116	0	0	0	0	116
☐	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)	568	2	10350	0	0	0	0	10920
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	101	580	4404	0	0	0	0	5085
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	270	0	5315	0	0	0	0	5585

## 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	731
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	12
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8552
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	8239
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9173
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	8364
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2964
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2389
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2683
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2426
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	303
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	247
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	271
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	251
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	104
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	101
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	24909
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	339
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	10453
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	12110
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2007
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. intézményekben	14683	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)	14683	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		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	237	0
10. Adósok	138	0	0	0	36	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	138	0	0	0	273	0
17. Eszközök összesen (07+16)	138	0	0	0	273	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	36	0	215	0	251	0	36	105	0	110
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
225	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1693	0	27064	0	28757	0	1693	26839	0	225





## 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				Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Korrekciók Nem terhelt				Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.	
Előirányzat (+-)	Nyitó állom. (+-)	Pénzforg.nélk	Nyitó állom. (+-)	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya			
☐ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	224986	39	0	0	0	224947	0	0	39	223517	223556	0	1430

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	114013	108674	108472	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19911	22047	21898	0
3. Külső személyi juttatások	7160	9129	8938	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	141084	139850	139308	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	44461	43926	43528	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1330	1166	1166	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15180	32334	32334	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2871	4509	4509	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	105	105	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2355	1894	1894	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	2355	1894	1894	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2355	1894	1894	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	207281	223784	222844	0
39. Felújítás	0	582	582	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	516	108	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	104	22	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1202	712	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>207281</b>	<b>224986</b>	<b>223556</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11177	23259	23259	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	73	168	168	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2350	2350	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	668	830	830	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	668	3180	3180	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1970	1970	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	600	600	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	600	600	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	600	600	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11918	29177	29177	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	195363	195769	195769	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	40	-1390	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	40	40	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	18	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	18	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	40	22	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1372	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	40	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1412	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	61	61	56	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	60	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)	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)	248158	258109
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13755	10220
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1612	62
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)	263525	268391
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	263525	268391
31. 1.Anyagok (21,241)	2967	2388
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	38	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)	3005	2388
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	17	0
39. 2.Adósok (281,2881)	1600	2273
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1617	2273
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	44
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	7013	1135
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	65859	71928



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	72887	73107
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	122	260
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)	122	260
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	77631	78028
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	341156	346419

## 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)	243255	247934
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	267066	271745
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7150	1439
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7150	1439
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)	7150	1439
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)	7150	1439
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,43212-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+	874	967
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	874	967
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	207	340
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	207	340
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1081	1307
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	65859	71928

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	65859	71928
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	66940	73235
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	341156	346419

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	133782	131091	130751
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	22101	21358	21358
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	496	496
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	155883	152945	152605
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	800	800
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	155883	153745	153405
10. Jutalom (normatív)	0	3156	3156
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7832	6948	6948
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1482	3856	3856
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9314	13960	13960
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9314	13960	13960
17. Keresetkiegészítés fedezete	3122	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	506	506	506
20. Napidíj	50	1	1
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	330	2055	2055
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	886	2562	2562
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3	3
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	886	2565	2565
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	600	569	569
29. Étkezési hozzájárulás	4576	4572	4572
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	208	691	691
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5384	5832	5832
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5384	5832	5832
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15584	22354	22354
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	3	3
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18706	22357	22357
43. Állományba nem tartozók juttatásai	448	448	449
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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	448	448	449
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	175037	176550	176211
51. Társadalombiztosítási járulék	49089	49235	49235
52. Munkaadói járulék	5078	5095	5095
53. Egészségügyi hozzájárulás	2231	2432	2432
54. Táppénz hozzájárulás	0	1141	1141
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	56398	57903	57903

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23300	24310	24310
2. Gyógyszerbeszerzés	1500	1586	1599
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	387	387
5. Könyv beszerzése	50	26	26
6. Folyóirat beszerzése	150	121	121
7. Egyéb információhordozó beszerzése	220	216	216
8. Tüzelőanyagok beszerzése	16	16	16
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1800	1793	1793
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	281	281
13. Egyéb anyagbeszerzés	3500	3492	3479
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	30986	32228	32228
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	830	830
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	55	56
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	800	885	886
19. Vásárolt élelmezés	20	15	15
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	90	90
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10800	13356	13356
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6400	6412	6412
25. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3800	3680	3680
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2400	2552	2552
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3600	3924	3924
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	27020	30029	30029
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8840	10302	10302
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	186	768	768
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9026	11070	11070
37. Belföldi kiküldetés	80	84	83
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	1	1
40. Reklám és propaganda kiadások	0	11	11
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	80	96	95
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	67912	74308	74308
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	400	510	510

## 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	400	510	510
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	400	510	510
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	68312	74818	74818

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2314	1919	1919
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	2314	1919	1919



## 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	Módosított	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)	5800	13553	13553
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1008	88
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5800	14561	13641
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. kívülre	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	2908	2728
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1200	2908	2728
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	7000	17469	16369
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)	7000	17469	16369

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	138
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	138

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	532	532	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	453	453	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1700	1852	1852	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	500	571	571	0
10. Intézményi ellátási díjak	77700	77904	77904	0
11. Alkalmazottak térítése	3800	3076	3076	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	739	739	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	7	7	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	83700	85134	85134	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	800	984	984	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	800	984	984	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	150	205	205	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	150	205	205	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	643	643	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	643	643	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	84650	86966	86966	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	25	25
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	25	25
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	4301	4301
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	4301	4301
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	4326	4326

## 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, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	217411	222233	222233
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1600	1600
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	217411	223833	223833
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	1884	1884
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	1884	1884
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	4500	4500
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	4500	4500
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	6384	6384
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	217411	230217	230217

## 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, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7000	7150	7150
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	7000	7150	7150
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	7000	7150	7150

## 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	151400	2005	153405
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	22142	215	22357
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	449	0	449
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	173991	2220	176211
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	57133	770	57903
□ 6. Dologi kiadások	129	2685	71494	0	74308
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	510	0	510
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1919	0	1919
□ 63. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	13641	0	13641
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	2728	0	2728
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	129	2685	321416	2990	327220
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	129	2685	321416	2990	327220
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	129	2685	321416	2990	327220
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	42	5	47
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	41	3	44
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	63	0	63
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	62	0	62

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	129	2685	0	82320	0	85134
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	446	0	538	0	984
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	205	0	205
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	1884	1884
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0	1884	1884
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	643	0	643
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	643	0	643
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	643	0	643
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	129	3131	0	83706	1884	88850
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	25	0	25
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	4500	0	4500
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	4500	0	4500
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	4301	0	4301
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	4301	0	4301
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	4301	0	4301
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	8826	0	8826
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	223833	0	0	223833
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	129	3131	223833	92532	1884	321509
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	7150	0	7150
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	129	3131	223833	99682	1884	328659
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	129	3131	223833	99682	1884	328659

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	175037	0	0	1513	0	1513	176550	176211
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	56398	0	0	1505	0	1505	57903	57903
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	68312	0	0	6506	0	6506	74818	74818
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	2314	0	0	-395	0	-395	1919	1919
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	302061	0	0	9129	0	9129	311190	310851
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	7000	0	0	10469	0	10469	17469	16369
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	7000	0	0	10469	0	10469	17469	16369
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	309061	0	0	19598	0	19598	328659	327220
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	138
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	309061	0	0	19598	0	19598	328659	327358
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	84650	0	0	4200	0	4200	88850	88850
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	8826	0	8826	8826	8826
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	217411	0	0	6422	0	6422	223833	223833
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	7000	0	0	150	0	150	7150	7150
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	309061	0	0	19598	0	19598	328659	328659
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	309061	0	0	19598	0	19598	328659	328659

## 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	7013
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)	7028
6. Bevételek (+)	321509
7. Kiadások (-)	327358
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1135
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)	1179

## 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 záróegyenlegei	7013	1135
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	15	44
3. Záró pénzkészlet (01+02)	7028	1179
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	122	260
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	122	260
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)	7150	1439
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)	7150	1439
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	7150	1439
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7150	1439
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	14300	2878

## 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-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	11-ből 1 hó	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	külön jutt.	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	128746	0	0	21358	496	0	10420	150600	13860	103
□	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(148)	2005	0	0	0	0	0	0	2005	100	3
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)	(149)	2005	0	0	0	0	0	0	2005	100	3
□	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	2005	0	0	0	0	0	0	2005	100	3
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	130751	0	0	21358	496	0	10420	152605	13960	106
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	131551	0	0	21358	496	0	10420	153405	13960	106



## 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	152605	800	0	0	153405
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13960	0	0	0	13960
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2562	3	0	0	2565
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5832	0	0	0	5832
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22354	3	0	0	22357
9. Külső személyi juttatások	0	0	449	0	449
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	174959	803	449	0	176211
11. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	110	0	0	0	110
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	107	0	0	0	107
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	113	0	0	0	113
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	106	0	0	0	106
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó 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, koncesszióba 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 állomány)	316	290335	40857	8981	0	0	0	340489
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	13553	88	0	0	0	0	13641
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	2710	18	0	0	0	0	2728
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	16263	106	0	0	0	0	16369
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	205	0	0	0	0	205
☐	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	205	0	0	0	0	205
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	16263	311	0	0	0	0	16574
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	25	0	0	0	0	0	0	25
☐	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	95	96	765	80	0	0	0	1036
☐	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)	120	96	765	80	0	0	0	1061
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	196	306502	40403	8901	0	0	0	356002
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	316	42177	27102	7369	0	0	0	76964
☐	21. Növekedés	0	6286	3829	1550	0	0	0	11665
☐	22. Csökkenés	120	70	765	80	0	0	0	1035
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	196	48393	30166	8839	0	0	0	87594
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	17	0	0	0	0	17
☐	26. 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	17	0	0	0	0	17
☐	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	196	48393	30183	8839	0	0	0	87611
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	258109	10220	62	0	0	0	268391
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	196	1339	19796	8776	0	0	0	30107

## 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	1492
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	32
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	374
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12767
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	10314
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	13552
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	9864
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3680
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2991
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	3905
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2861
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	381
26. Munkaadói jár.: -2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	309
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	404
28. Munkaadói jár.: -2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	296
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	203
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	206
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	59971
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1744
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	29976
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	27034
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	1217
45. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	205
72. - halmozott értékcsökkenése	205
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. 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	40857	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)	40857	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 értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	3005	0	0	0	2388	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17	0	0	0	0	0
10. Adósok	1600	0	0	0	2273	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	4622	0	0	0	4661	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4622	0	0	0	4661	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		
összesen		állomány	helyesbítése	előírás	különb.,átsor.	követelés		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
2273	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1617	0	2273	0	3890	0	1617	0	0	2273
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
2273	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	1617	0	2273	0	3890	0	1617	0	0	2273





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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	207	0	340	0	547	0	207	0	0	340
0	▣ 33.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1307	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	1081	0	1307	0	2388	0	1081	0	0	1307







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	155883	153745	153405	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18706	22357	22357	0
3. Külső személyi juttatások	448	448	449	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	175037	176550	176211	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	54167	55471	55471	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2231	2432	2432	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	58886	63238	63238	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9026	11070	11070	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	510	510	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2314	1919	1919	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2314	1919	1919	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	302061	311190	310851	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5800	14561	13641	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1200	2908	2728	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	7000	17469	16369	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	309061	328659	327220	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	83700	85134	85134	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	984	984	0
71. Hozam- és kamatbevételek	150	205	205	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1884	1884	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1884	1884	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	643	643	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	25	25	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	4500	4500	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	4500	4500	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	4301	4301	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	8826	8826	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	84650	97676	97676	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	217411	223833	223833	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7000	7150	5711	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7000	7150	7150	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	138	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	138	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7000	7150	7012	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-5849	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7028	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1179	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	110	106	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	113	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)	107624	109525
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12009	9322
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	28	11
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)	119661	118858
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	119661	118858
31. 1.Anyagok (21,241)	3427	4047
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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)	3427	4047
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	574	416
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bó	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	574	416
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)	129	62
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	38	720
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	70493	78422

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	70660	79204
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	197	344
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	344
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	74858	84011
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	194519	202869

## 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)	106058	105702
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	123306	122950
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	364	1126
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	364	1126
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)	364	1126
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)	364	1126
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,43212-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+	215	95
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	215	95
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	141	276
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	141	276
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	356	371
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	70493	78422

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	70493	78422
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	70493	78422
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	70849	78793
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	194519	202869

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	89916	88391	88267
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13784	13784	13248
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	318	318	318
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104018	102493	101833
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104018	102493	101833
10. Jutalom (normatív)	0	3883	4884
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7300	7300	7215
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1179	3300	1783
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8479	14483	13882
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8479	14483	13882
17. Keresetkiegészítés fedezete	2121	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	735	735	734
20. Napidíj	5	5	16
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	1145
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	740	740	1895
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	740	740	1895
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	785	785	962
29. Étkezési hozzájárulás	2500	2500	2356
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	204	204	195
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3489	3489	3513
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3489	3489	3513
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	480	480
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	480	480
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12708	19192	19770
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14829	19192	19770
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	118847	121685	121603
51. Társadalombiztosítási járulék	33524	34398	34241
52. Munkaadói járulék	3469	3894	3528
53. Egészségügyi hozzájárulás	1609	1609	1568
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	548
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	38602	39901	39885

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	15900	15900	15388
2. Gyógyszerbeszerzés	1000	1200	1198
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	401	431	556
5. Könyv beszerzése	30	60	36
6. Folyóirat beszerzése	117	117	136
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	925	997
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	800	800	475
13. Egyéb anyagbeszerzés	1710	2910	3073
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20858	22343	21859
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1250	1266
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	360	419	410
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1460	1669	1676
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	25	55	55
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6299	6599	6640
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3204	3204	3126
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3603	3753	3754
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450	1180	1184
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1655	1895	1898
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15236	16686	16657
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6066	6196	6536
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	700	700	562
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	6766	6896	7098
37. Belföldi kiküldetés	226	426	275
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	3
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	226	426	278
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	378	723	712
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44924	48743	48280
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	698	698	679

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	698	698	679
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	698	698	679
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	45622	49441	48959



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	62	62	62
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	62	62	62

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	165	165
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	165	165
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	964	432
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	964	432
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. kívülre	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	86	86
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	86	86
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1050	518
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	1050	518

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	147
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	147

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1818	918	868	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	110	110	125	0
7. Egyéb sajátos bevétel	130	220	228	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	180	270	271	0
10. Intézményi ellátási díjak	49000	50521	50574	0
11. Alkalmazottak térítése	4090	3730	3731	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	55328	55769	55797	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	908	808	794	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	908	808	794	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	67	63	63	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	67	63	63	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	116	116	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	116	116	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	56303	56756	56770	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	82	82
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	82	82
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	82	82

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	146830	153969	153969
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1133	1133
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	146830	155102	155102
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	146830	155102	155102

## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0



## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	364	364
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	364	364
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	364	364

## 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
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1010	100823	101833
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2242	17528	19770
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3252	118351	121603
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	384	39501	39885
□ 6. Dologi kiadások	2467	45813	48280
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	679	679
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0

## 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
□			
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	62	62
□ 63. Felújítás	0	165	165
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	432	432
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	86	86
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	6103	205089	211192
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	6103	205089	211192
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	6103	205089	211192
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	26	34
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	7	26	33
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	42	42
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	38	38

## 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			
				ÖSSZESEN
□	552411	751922	853170	
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	4634	0	51163	55797
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	754	0	40	794
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	63	63
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	116	116
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	116	116
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	116	116
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	5388	0	51382	56770
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	82	82
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	82	82
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	82	82
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	82	82
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	155102	0	155102
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	5388	155102	51464	211954
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	364	364
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	5388	155102	51828	212318
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	5388	155102	51828	212318

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	118847	0	0	2838	0	2838	121685	121603
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	38602	0	0	1299	0	1299	39901	39885
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	45622	0	0	3819	0	3819	49441	48959
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	62	0	0	0	0	62	62	62
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	203133	0	0	7956	0	7956	211089	210509
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1050	0	1050	1050	518
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	165	0	165	165	165
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	1215	0	1215	1215	683
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	203133	0	0	9171	0	9171	212304	211192
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	147
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	203133	0	0	9171	0	9171	212304	211339
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	56303	0	0	453	0	453	56756	56770
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	82	0	82	82	82
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	146830	0	0	8272	0	8272	155102	155102
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	364	0	364	364	364
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	203133	0	0	9171	0	9171	212304	212318
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	203133	0	0	9171	0	9171	212304	212318

## 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	38
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	129
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	167
6. Bevételek (+)	211954
7. Kiadások (-)	211339
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	720
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	62
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	782

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	70493
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	7929
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	7929
7. Bírói 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)	78422



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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 záróegyenlegei	38	720
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	129	62
3. Záró pénzkészlet (01+02)	167	782
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	197	344
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	197	344
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)	364	1126
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)	364	1126
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	364	1126
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	364	1126
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	728	2252

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	88267	0	0	13248	318	0	7093	101833	13882	71
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	88267	0	0	13248	318	0	7093	101833	13882	71
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	88267	0	0	13248	318	0	7093	101833	13882	71

## 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	101833	0	0	0	101833
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	13882	0	0	0	13882
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1895	0	0	0	1895
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3513	0	0	0	3513
6. Szociális jellegű juttatások	480	0	0	0	480
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	19770	0	0	0	19770
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121603	0	0	0	121603
11. Nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	76	0	0	0	76
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	75	0	0	0	75
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	76	0	0	0	76
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	0	0	0	71
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	110	0	110
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	110

## 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, koncesszióba 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 állomány)	140	128376	25589	3453	0	0	0	157558
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	432	0	0	0	0	432
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	165	0	0	0	0	0	165
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	86	0	0	0	0	86
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	165	518	0	0	0	0	683
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	4280	464	0	0	0	0	4744
□	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	4280	464	0	0	0	0	4744
□	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	4445	982	0	0	0	0	5427
□	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	631	60	0	0	0	691
□	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	631	60	0	0	0	691
□	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	140	132821	25940	3393	0	0	0	162294
□	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140	20752	13375	3422	0	0	0	37689
□	21. Növekedés	0	2546	3034	17	0	0	0	5597
□	22. Csökkenés	0	2	0	60	0	0	0	62
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	140	23296	16409	3379	0	0	0	43224
□	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	205	3	0	0	0	208
□	25. Növekedés	0	0	4	0	0	0	0	4
□	26. 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	209	3	0	0	0	212
□	29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	140	23296	16618	3382	0	0	0	43436
□	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	109525	9322	11	0	0	0	118858
□	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140	1134	4940	3308	0	0	0	9522

## 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:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8541
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6845
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8780
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	6760
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2477
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1985
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2546
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1964
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	256
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	205
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	263
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	203
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	141
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	141
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	37912
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1189
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	16510
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	19386
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	827
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	463
72. - halmozott értékcsökkenése	463
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 rend. 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	25589	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)	25589	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 értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	3427	0	0	0	4047	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	574	0	0	0	416	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	4001	0	0	0	4463	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4001	0	0	0	4463	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	141	0	276	0	417	0	141	0	0	276
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
371	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	356	0	371	0	727	0	356	0	0	371







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	104018	102493	101833	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14829	19192	19770	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	118847	121685	121603	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	36993	38292	38317	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1609	1609	1568	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38158	41847	41182	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6766	6896	7098	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	698	698	679	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62	62	62	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	62	62	62	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	203133	211089	210509	0
39. Felújítás	0	165	165	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	964	432	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	86	86	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1215	683	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	203133	212304	211192	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	55328	55769	55797	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	908	808	794	0
71. Hozam- és kamatbevételek	67	63	63	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	116	116	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	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 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	82	82	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	82	82	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	56303	56838	56852	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	146830	155102	155102	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	364	-762	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	364	364	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	147	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	147	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	364	217	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	615	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	167	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	782	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	76	71	0
157. 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)	24	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)	24	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	83100	81015
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7399	5583
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2292	1780
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)	92791	88378
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	92815	88378
31. 1.Anyagok (21,241)	2061	1736
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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)	2073	1748
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	3258	3838
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	3258	3838
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)	163	263
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	683	478
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	846	741
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	253	96
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)	253	96
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	6430	6423
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	99245	94801

## 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)	34548	29944
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	97270	92666
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1099	837
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1099	837
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)	1099	837
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)	1099	837
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,43212-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+	567	861
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	567	861
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	309	437
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	309	437
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	876	1298
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	876	1298
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	99245	94801

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	135298	130656	128672
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4971	4971	4746
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1195	1195	1362
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	141464	136822	134780
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3137	3137	2922
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	144601	139959	137702
10. Jutalom (normatív)	0	2569	2566
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5633	5633	4333
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1861	1451	1662
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7494	9653	8561
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	30
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7494	9653	8591
17. Keresetkiegészítés fedezete	1179	0	0
18. Végkielégítés	0	0	556
19. Jubileumi jutalom	2135	2135	2173
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	421	2983
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2135	2556	5712
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	38
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2135	2556	5750
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	940	940	906
29. Étkezési hozzájárulás	4368	4368	3978
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	726	726	1260
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	6034	6034	6144
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	14
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	6034	6034	6158
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15663	18243	20417
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	82
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16842	18243	20499
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3902	3855	3856
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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3902	3855	3856
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	165345	162057	162057
51. Társadalombiztosítási járulék	46508	44900	44903
52. Munkaadói járulék	4662	4601	4600
53. Egészségügyi hozzájárulás	1931	2067	2063
54. Táppénz hozzájárulás	0	1266	1267
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53101	52834	52833



## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	11130	11005	10444
2. Gyógyszerbeszerzés	120	120	120
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	620	620
5. Könyv beszerzése	1010	1023	1015
6. Folyóirat beszerzése	210	240	235
7. Egyéb információhordozó beszerzése	120	73	72
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	585	416	420
10. Szakmai anyagok beszerzése	90	267	292
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	635	648
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	460	460	429
13. Egyéb anyagbeszerzés	1335	2395	2373
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15360	17254	16668
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1520	1520	1488
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315	315	326
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1835	1835	1814
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	88	88
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9700	12380	12379
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3150	3176	3151
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1830	2325	2347
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1040	460	411
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1225	1274	1257
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	16945	19703	19633
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	25	23
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5310	6589	6446
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	970	1466	1466
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	6280	8055	7912
37. Belföldi kiküldetés	0	54	52
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	54	52
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	818	817
43. Egyéb dologi kiadások	205	439	438
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	40625	48183	47357
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	43	43
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	945	1057	1056

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	945	1100	1099
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	945	1100	1099
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	41570	49283	48456

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	350	350	347
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	350	350	347

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	340	340
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	68	68
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	408	408
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	257	253
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	257	253
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. kívülre	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	52	50
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	52	50
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	309	303
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	309	303

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-157
108. Átfutó kiadások	0	0	0
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-157

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	20	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5285	5832	5832	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2900	4135	4137	0
10. Intézményi ellátási díjak	1050	1190	1185	0
11. Alkalmazottak térítése	505	968	947	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	9740	12125	12121	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1261	1604	1604	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	4	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1261	1604	1608	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	35	41	41	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	35	41	41	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	865	865	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	865	865	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11036	14635	14635	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	249330	248661	248661
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	408	408
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	249330	249069	249069
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	438	438
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	438	438
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	438	438
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	249330	249507	249507



## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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 visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1099	1099
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	1099	1099
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	1099	1099



## 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
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	347	347
□	63. Felújítás	0	0	408	0	0	0	0	408
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	253	0	0	0	253
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	50	0	0	0	50
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	3	24711	69183	75223	45089	25713	24482	264404
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	3	24711	69183	75223	45089	25713	24482	264404
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	3	24711	69183	75223	45089	25713	24482	264404
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	7	21	0	0	0	0	28
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	7	20	0	0	0	0	27
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	22	21	8	11	62
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	21	20	8	11	60

## 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.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2.	Egyéb saját bevétel	7250	4817	0	54	0	0	12121
□ 3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	1197	411	0	0	0	0	1608
□ 4.	Hozam- és kamatbevételek	0	41	0	0	0	0	41
□ 5.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	438	0	0	438
□ 6.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 7.	Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 8.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 9.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 10.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 11.	Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	438	0	0	438
□ 12.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 13.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 14.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 15.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	685	60	120	865
□ 16.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
□ 17.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	685	60	120	865
□ 18.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 19.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 20.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 21.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
□ 22.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0
□ 23.	Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	685	60	120	865
□ 24.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 26.	Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	8447	5269	0	1177	60	120	15073
□ 27.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□ 28.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 29.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 30.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 32.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 33.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 35.	Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0	0	0
□ 36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 37.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 38.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 39.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 40.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0	0	0
□ 41.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 42.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0
□ 43.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 44.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0
□ 45.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0
□ 46.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0	0	0
□ 47.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 48.	Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0	0	0
□ 49.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	249069	0	0	0	249069
□ 50.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 51.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 52.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 55.	Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0
□ 56.	Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	8447	5269	249069	1177	60	120	264142
□ 57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1099	0	0	0	0	1099
□ 58.	Költségvetési bevételek (56+57)	8447	6368	249069	1177	60	120	265241
□ 59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 60.	Bevételek összesen (58+59)	8447	6368	249069	1177	60	120	265241

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	165345	0	0	-3288	0	-3288	162057	162057
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	53101	0	0	-267	0	-267	52834	52833
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	41570	0	0	7713	0	7713	49283	48456
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	350	0	0	0	0	0	350	347
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	260366	0	0	4158	0	4158	264524	263693
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	309	0	309	309	303
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	408	0	408	408	408
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	717	0	717	717	711
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	260366	0	0	4875	0	4875	265241	264404
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-157
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	260366	0	0	4875	0	4875	265241	264247
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	11036	0	0	4037	0	4037	15073	15073
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	249330	0	0	-261	0	-261	249069	249069
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	1099	0	1099	1099	1099
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	260366	0	0	4875	0	4875	265241	265241
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	260366	0	0	4875	0	4875	265241	265241

## 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	683
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	163
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	846
6. Bevételek (+)	264142
7. Kiadások (-)	264247
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	478
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	263
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	741



## 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 záróegyenlegei	683	478
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	163	263
3. Záró pénzkészlet (01+02)	846	741
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	253	96
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	253	96
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)	1099	837
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)	1099	837
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1099	837
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1099	837
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	2198	1674

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	128672	0	0	4746	1362	0	9751	134780	8561	85
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	128672	0	0	4746	1362	0	9751	134780	8561	85
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	2922	0	0	0	0	0	237	2922	30	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2922	0	0	0	0	0	237	2922	30	2
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	131594	0	0	4746	1362	0	9988	137702	8591	87

## 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	134780	2922	0	0	137702
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8561	30	0	0	8591
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5712	38	0	0	5750
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6144	14	0	0	6158
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	20417	82	0	0	20499
9. Külső személyi juttatások	0	0	3856	0	3856
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	155197	3004	3856	0	162057
11. Nyitólétszám (fő)	88	2	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	2	0	0	94
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	89	1	0	0	90
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	89	1	0	0	90
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	92	1	0	0	93
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	85	2	0	0	87
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll. szállnyujt. saj. nev. gyermek számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	67	0	70
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	88	0	90
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13030
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	124	0	121
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	124	0	121
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	12
805135	nap.rendsz.isk.okt.részvtv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	67	0	70
	02 csoportok száma (db)	0	0	8
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	12718	0	12718
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1459
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	19

## 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, koncesszióba 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 állomány)	322	113659	19823	6159	0	0	0	139963
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	253	0	0	0	0	253
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	340	0	0	0	0	340
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	118	0	0	0	0	118
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	711	0	0	0	0	711
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	711	0	0	0	0	711
☐	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	395	0	0	0	0	395
☐	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	395	0	0	0	0	395
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	322	113659	20139	6159	0	0	0	140279
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	298	30559	12424	3867	0	0	0	47148
☐	21. Növekedés	24	2085	2527	512	0	0	0	5148
☐	22. Csökkenés	0	0	395	0	0	0	0	395
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	322	32644	14556	4379	0	0	0	51901
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	322	32644	14556	4379	0	0	0	51901
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	81015	5583	1780	0	0	0	88378
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	322	113	9030	3600	0	0	0	13065

## 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	2447
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	52
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12378
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9751
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11416
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	10474
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3564
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2828
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	3283
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	3037
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	362
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	293
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	340
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	314
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	167
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	169
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	37883
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1389
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	16555
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	19464
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	475
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	19823	6159	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)	19823	6159	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 értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	2073	0	0	0	1748	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	3258	0	0	0	3838	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	5331	0	0	0	5586	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5331	0	0	0	5586	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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	309	0	2231	0	2540	0	309	1794	0	437
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
1298	▣ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	876	0	43912	0	44788	0	876	42614	0	1298







## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	144601	139959	137702	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16842	18243	20499	0
3. Külső személyi juttatások	3902	3855	3856	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	165345	162057	162057	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	51170	50767	50770	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1931	2067	2063	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34345	40128	39445	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6280	8055	7912	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	945	1100	1099	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	347	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	350	350	347	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	260366	264524	263693	0
39. Felújítás	0	408	408	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	257	253	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	52	50	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	717	711	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>260366</b>	<b>265241</b>	<b>264404</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9740	12125	12121	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1261	1604	1608	0
71. Hozam- és kamatbevételek	35	41	41	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	438	438	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	438	438	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	865	865	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11036	15073	15073	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	249330	249069	249069	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1099	262	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1099	1099	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-157	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-157	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1099	1256	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-105	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	846	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	741	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	90	87	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	93	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)	11	6
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	299	1209
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)	310	1215
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	351588	395857
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23829	25075
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2284	1521
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	200	9912
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)	377901	432365
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)	1077	1042
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)	1077	1042
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1707604	1675734
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.k(24+.	1707604	1675734
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2086892	2110356
31. 1.Anyagok (21,241)	1646	1784
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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)	1646	1784
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2998	2625
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)	10519	11822
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	13517	14447
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)	244	206
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1088	9114
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idégen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	1332	9320
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	631	2201
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	914	925
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)	1545	3126
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	18040	28677
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	2104932	2139033

## 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)	1994868	2019820
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	2101635	2126587
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	12446
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	9569
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	2877
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	2877	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)	2877	12446
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)	2877	12446
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,43212-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+	420	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	420	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	420	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	420	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	2104932	2139033

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	44379	46141	41975
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1627	1627	1628
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	116	116	99
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	46122	47884	43702
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12122	12122	11823
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	58244	60006	55525
10. Jutalom (normatív)	0	1086	3934
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	900	900	946
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1300	1300	264
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2200	3286	5144
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	725	725	718
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2925	4011	5862
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	450	450	436
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	450	450	704
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	900	900	1140
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	250	166
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1150	1150	1306
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1875	1875	1750
27. Üdülési hozzájárulás	3200	3200	3183
28. Közlekedési költségtérítés	501	501	550
29. Étkezési hozzájárulás	2500	2500	2523
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	760	760	657
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	8836	8836	8663
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	2840	2840	2946
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11676	11676	11609
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	400	400	51
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	550	550	51
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12336	13422	14998
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3965	3965	3830
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17387	17387	18828
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1000	1000	1875
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)	1000	1000	1875
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	76631	78393	76228
51. Társadalombiztosítási járulék	22300	23020	20954
52. Munkaadói járulék	2300	2374	2151
53. Egészségügyi hozzájárulás	948	948	1030
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	302
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25548	26342	24437



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	29000	29000	33431
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2300	2300	2000
5. Könyv beszerzése	60	60	332
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	500	368
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	1200	1392
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	300	309
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	70	70	113
13. Egyéb anyagbeszerzés	8400	8400	8161
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	41830	41830	46106
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14000	14000	13037
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105	105	131
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14105	14105	13168
19. Vásárolt élelmezés	15	15	10
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	110	110	91
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	14600	18400	13199
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	15700	18300	17070
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	50	50	145
26. Víz- és csatornadíjak	4760	8760	6037
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6600	6600	7990
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19000	19000	22009
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	3690	3690	2175
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64525	74925	68726
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20410	20410	22477
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4502	4502	3055
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	24912	24912	25532
37. Belföldi kiküldetés	150	150	158
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	100	100	95
40. Reklám és propaganda kiadások	350	350	194
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	600	600	447
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5200	5200	3809
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	151172	161572	157788
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1300	1300	1311
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1000	1000	1120

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2300	2300	2431
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2300	2300	2431
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	153472	163872	160219

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	9800	21948	17885
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	2000	4987	3487
6. Felújítás összesen (01+...+05)	11800	26935	21372
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	7270	1330	1242
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	7270	1330	1242
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. kívülre	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	1460	161	249
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1460	161	249
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8730	1491	1491
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)	8730	1491	1491

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különítettt áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belültre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belültre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belültre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belültre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belültre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	1570
108. Átfutó kiadások	0	0	11
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	1581

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	62870	60470	62684	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4000	4000	4121	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	37986	82486	67926	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	191	0
11. Alkalmazottak térítése	540	540	693	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	223	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	105396	147496	135838	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16400	15937	26493	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16400	15937	26493	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	100	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	100	386	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	71	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100	100	457	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	121896	163533	162788	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	15
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	17927	14940
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	17927	14955
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	17927	14955

## Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	92585	99019	99019
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5000	1491	1491
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	97585	100510	100510
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	54000	14389	14733
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	54000	14389	14733
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	2700	639	295
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	2700	639	295
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	56700	15028	15028
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	154285	115538	115538



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	35
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	35	35
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	35	35
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	35	35

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	0	0
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	35	35

## 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	2617	9080	43828	55525
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	720	4038	14070	18828
□ 3. Külső személyi juttatások	221	685	969	1875
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3558	13803	58867	76228
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	1138	4397	18902	24437
□ 6. Dologi kiadások	10439	45150	102199	157788
□ 7. Egyéb folyó kiadások	95	241	2095	2431
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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
□				
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 63. Felújítás	929	0	20443	21372
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	1242	1242
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	249	249
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	16159	63591	203997	283747
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	16159	63591	203997	283747
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	16159	63591	203997	283747
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	4	9	14
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	4	9	14
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	25	29
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	25	29

## 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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	4126	51049	80663	0	135838
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	624	8482	17387	0	26493
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	59	0	398	0	457
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	294	0	14439	0	14733
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	294	0	14439	0	14733
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	5103	59531	112887	0	177521
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	14955	0	14955
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	295	0	295
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	295	0	295
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	15250	0	15250
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	100510	100510
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	35	0	35
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	35	0	35
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	5103	59531	128172	100510	293316
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	5103	59531	128172	100510	293316
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	5103	59531	128172	100510	293316

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	76631	0	0	2451	-689	1762	78393	76228
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	25548	0	0	794	0	794	26342	24437
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	153472	0	0	10400	0	10400	163872	160219
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	255651	0	0	13645	-689	12956	268607	260884
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	8730	0	0	0	-7239	-7239	1491	1491
☐	14. Felújítás (05/06)	11800	0	0	0	15135	15135	26935	21372
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	20530	0	0	0	7896	7896	28426	22863
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	276181	0	0	13645	7207	20852	297033	283747
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	1581
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	276181	0	0	13645	7207	20852	297033	285328
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	175896	0	0	0	2026	2026	177922	177521
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	2700	0	0	0	15866	15866	18566	15250
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	35	35	35	35
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	97585	0	0	13645	-10720	2925	100510	100510
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	276181	0	0	13645	7207	20852	297033	293316
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	276181	0	0	13645	7207	20852	297033	293316

## 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	1088
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	244
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1332
6. Bevételek (+)	293316
7. Kiadások (-)	285328
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	9114
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	206
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	9320



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	1088	9114
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	244	206
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1332	9320
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	914	925
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	631	2201
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1545	3126
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2877	2877
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	9569
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	9569
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	9569
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9569
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	0	19138

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	41975	0	0	1628	99	0	3489	43702	5144	29
☐	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	41975	0	0	1628	99	0	3489	43702	5144	29
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	11823	0	0	0	0	0	985	11823	718	14
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	11823	0	0	0	0	0	985	11823	718	14
☐	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	53798	0	0	1628	99	0	4474	55525	5862	43

## 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	43702	11823	0	0	55525
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5144	718	0	0	5862
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1140	166	0	0	1306
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8663	2946	0	0	11609
6. Szociális jellegű juttatások	51	0	0	0	51
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14998	3830	0	0	18828
9. Külső személyi juttatások	0	0	1875	0	1875
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58700	15653	1875	0	76228
11. Nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	29	14	0	0	43
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	29	14	0	0	43
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	29	14	0	0	43
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	14	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	84	0	84
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3300

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	1163	428794	50896	7492	0	0	2416585	2904930
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1242	0	0	0	0	1242
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	17885	0	0	0	0	0	17885
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	3488	249	0	0	0	0	3737
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	21373	1491	0	0	0	0	22864
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	200	0	0	0	0	0	200
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	109412	2711	0	0	0	0	112123
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	1439	207	3868	0	0	0	39829	45343
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	1439	109819	6579	0	0	0	39829	157666
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	1439	131192	8070	0	0	0	39829	180530
☐	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	13400	248	0	0	0	0	13648
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	122	0	4216	0	0	0	0	4338
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	6880	0	0	0	0	0	6880
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	65777	283	0	0	0	0	66060
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	122	86057	4747	0	0	0	0	90926
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	2480	473929	54219	7492	0	0	2456414	2994534
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	853	77206	27067	5208	0	0	708981	819315
☐	21. Növekedés	528	7553	6324	763	0	0	71699	86867
☐	22. Csökkenés	116	6687	4247	0	0	0	0	11050
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1265	78072	29144	5971	0	0	780680	895132
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	6	0	58	0	0	0	0	64
☐	26. Csökkenés	6	0	58	0	0	0	0	64
☐	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)	1265	78072	29144	5971	0	0	780680	895132
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1215	395857	25075	1521	0	0	1675734	2099402
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	630	1893	14360	3679	0	0	0	20562

## 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	264
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	22
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	336
15. Biztosítási kártérítés bevétele	223
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5291
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	4184
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	10062
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	4885
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1640
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1266
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2073
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1073
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	157
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	98
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	204
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	111
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	89
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	82
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	139804
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	426
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	39123
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	97298
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2957
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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 rend. 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	50896	7492	2416585
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	50896	7492	2416585



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	1077	0	0	0	1042	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1077	0	0	0	1042	0
8. Készletek	1646	0	0	0	1784	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2998	0	0	0	2625	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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	10519	0	0	0	11822	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	15163	0	0	0	16231	0
17. Eszközök összesen (07+16)	16240	0	0	0	17273	0













## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	58244	60006	55525	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17387	17387	18828	0
3. Külső személyi juttatások	1000	1000	1875	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76631	78393	76228	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	24600	25394	23407	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	948	948	1030	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	126260	136660	132256	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24912	24912	25532	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2300	2300	2431	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	255651	268607	260884	0
39. Felújítás	11800	26935	21372	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7270	1330	1242	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1460	161	249	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	20530	28426	22863	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>276181</b>	<b>297033</b>	<b>283747</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	105396	147496	135838	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	16400	15937	26493	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	100	457	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	54000	14389	14733	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	54000	14389	14733	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	17927	14955	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	2700	639	295	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	2700	639	295	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2700	18566	15250	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	35	35	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	178596	196523	192806	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97585	100510	100510	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	-9569	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1581	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1581	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	-1581	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	7988	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1332	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9320	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	43	43	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	43	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	242	31
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)	242	31
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	118980	116892
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8587	6410
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	7230	4755
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)	134797	128057
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	135039	128088
31. 1.Anyagok (21,241)	507	657
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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)	507	657
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	864	1266
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	864	1266
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)	4	9
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola Szátok

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4	9
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	346	156
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)	346	156
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1721	2088
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	136760	130176

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	7964	7964
64. 2.Tőkeváltozások (412)	128351	121306
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	136315	129270
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	350	165
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	350	165
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)	350	165
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)	350	165
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,43212-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+	82	733
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13	9
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	69	724
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	13	8
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	13	8
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	95	741
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzszorszép Általános Iskola 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)	95	741
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	136760	130176

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	115186	112217	108281
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4495	4495	4359
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	119681	116712	112640
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	119681	116712	112640
10. Jutalom (normatív)	165	1709	1710
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9591	9937	13280
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5030	5030	3444
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14786	16676	18434
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14786	16676	18434
17. Keresetkiegészítés fedezete	1244	0	0
18. Végkielégítés	2654	2654	2654
19. Jubileumi jutalom	889	889	1073
20. Napidíj	7	7	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	1496
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3550	3550	5223
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3550	3550	5223
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	971	971	1364
29. Étkezési hozzájárulás	4136	4136	3765
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	152	152	488
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5259	5259	5617
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5259	5259	5617
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	23595	25485	29274
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	24839	25485	29274
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2326	2334	2617
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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	2326	2334	2617
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	146846	144531	144531
51. Társadalombiztosítási járulék	41197	40877	40260
52. Munkaadói járulék	4320	4335	4145
53. Egészségügyi hozzájárulás	1630	1630	1716
54. Táppénz hozzájárulás	300	300	1021
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzorszép Általános Iskola 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	47447	47142	47142



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	8341	6473	6473
2. Gyógyszerbeszerzés	140	156	193
3. Vegyszerbeszerzés	30	30	27
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	250	238
5. Könyv beszerzése	157	157	110
6. Folyóirat beszerzése	60	60	51
7. Egyéb információhordozó beszerzése	72	72	76
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3725	2710	2666
10. Szakmai anyagok beszerzése	1079	1099	1043
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	166	378	393
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	950	950	806
13. Egyéb anyagbeszerzés	1585	1585	1888
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	16555	13920	13964
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	927	927	972
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	68
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	45
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1127	1127	1085
19. Vásárolt élelmezés	350	350	221
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	7000	6742	6452
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2966	3666	3794
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	791	1791	1811
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	982	1282	1179
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	495	492	737
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1702	2220	2220
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	14286	16543	16414
32. Vásárolt közszolgáltatások	841	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3700	4940	5318
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3700	4940	5318
37. Belföldi kiküldetés	622	672	474
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	33
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	622	672	507
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	1370	1187
43. Egyéb dologi kiadások	30	30	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	37161	38602	38475
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	8
51. Egyéb befizetési kötelezettség	200	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	200	0	8
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	980	1817	1764

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	980	1817	1764
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	7
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	7
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1180	1817	1779
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	38341	40419	40254

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	1176	1160	1160
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1176	1160	1160

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	450	450
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	450	450
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. kívülre	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	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	450	450
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	450	450

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	-190
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-190

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	35	35	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1133	1133	1124	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2649	2649	1948	0
11. Alkalmazottak térítése	205	356	1066	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3987	4173	4173	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	3	3	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	3	3	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	60	60	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	87	87	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	147	147	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	3987	4323	4323	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	40	40
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	40	40
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	40	40



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	229823	225980	225980
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	450	450
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	229823	226430	226430
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	2528	2528
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	31	31
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	2559	2559
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	2559	2559
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	229823	228989	228989

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	350	350
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	350	350
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzorszép Általános Iskola Szátok

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	350	350

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft					
□	552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	5379	12118	39173	20020	35950	112640
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1773	1637	8544	6981	10339	29274
□ 3. Külső személyi juttatások	1014	858	445	300	0	2617
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	8166	14613	48162	27301	46289	144531
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	3037	4721	15412	9144	14828	47142
□ 6. Dologi kiadások	7742	22363	2517	97	5756	38475
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1290	486	0	3	1779
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzszorszép Általános Iskola Szátok

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft					ÖSSZESEN
□	552334	751768	801225	805135	853147	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1160	1160
□ 63. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	450	0	0	0	450
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	18945	43437	66577	36542	68036	233537
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	18945	43437	66577	36542	68036	233537
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	18945	43437	66577	36542	68036	233537
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	5	10	0	0	0	15
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	10	0	0	0	15
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	16	17	25	58
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	16	17	25	58

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	552334	751768	751922	801225	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	3180	993	0	0	4173
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	3	0	0	3
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	2528	2528
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	11	20	31
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	11	2548	2559
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	60	60
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	87	87
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	147	147
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	147	147
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	3180	996	11	2695	6882
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	40	0	0	40
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	40	0	0	40
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	226430	0	226430
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	3180	1036	226441	2695	233352
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	350	350
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	3180	1036	226441	3045	233702
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	3180	1036	226441	3045	233702

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	146846	0	0	-2315	0	-2315	144531	144531
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	47447	0	0	-305	0	-305	47142	47142
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	38341	0	0	2078	0	2078	40419	40247
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	7
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	1176	0	0	-16	0	-16	1160	1160
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	233810	0	0	-558	0	-558	233252	233087
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	450	0	450	450	450
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	450	0	450	450	450
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	233810	0	0	-108	0	-108	233702	233537
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-190
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	233810	0	0	-108	0	-108	233702	233347
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	3987	0	0	2895	0	2895	6882	6882
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	40	0	40	40	40
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	229823	0	0	-3393	0	-3393	226430	226430
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	350	0	350	350	350
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	233810	0	0	-108	0	-108	233702	233702
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	233810	0	0	-108	0	-108	233702	233702



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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	4
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)	4
6. Bevételek (+)	233352
7. Kiadások (-)	233347
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	9
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)	9

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	4	9
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4	9
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	346	156
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	346	156
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)	350	165
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)	350	165
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	350	165
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	350	165
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	700	330

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzszorszép Általános Iskola Szátok

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	108281	0	0	4359	0	0	9941	112640	18434	73
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	108281	0	0	4359	0	0	9941	112640	18434	73
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	108281	0	0	4359	0	0	9941	112640	18434	73

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola 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	112640	0	0	0	112640
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18434	0	0	0	18434
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5223	0	0	0	5223
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5617	0	0	0	5617
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	29274	0	0	0	29274
9. Külső személyi juttatások	0	0	2617	0	2617
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	141914	0	2617	0	144531
11. Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	73	0	0	0	73
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	73	0	0	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	59	0	59
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	15562
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	133	0	133
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	63	0	63
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	7
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 nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	44	0	44
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	39

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	701	127871	18877	18914	0	0	0	166363
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	450	0	0	0	0	0	450
☐	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	450	0	0	0	0	0	450
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	450	0	0	0	0	0	450
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	247	0	0	0	0	247
☐	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	21	0	0	0	0	0	21
☐	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	21	247	0	0	0	0	268
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	701	128300	18630	18914	0	0	0	166545
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	459	8891	10290	11684	0	0	0	31324
☐	21. Növekedés	211	2522	2140	2475	0	0	0	7348
☐	22. Csökkenés	0	5	210	0	0	0	0	215
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	670	11408	12220	14159	0	0	0	38457
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	670	11408	12220	14159	0	0	0	38457
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	31	116892	6410	4755	0	0	0	128088
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	254	417	7774	6540	0	0	0	14985

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1496
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	50
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	541
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12080
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9617
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9893
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	8399
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3376
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2789
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2749
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2397
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	347
26. Munkaadói jár.: -2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	288
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	284
28. Munkaadói jár.: -2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	252
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	154
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	139
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	30492
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	860
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	12616
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	16887
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	129
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzorszép Általános Iskola Szátok

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola 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 rend. intézményekben	18877	18914	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)	18877	18914	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	507	0	0	0	657	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	864	0	0	0	1266	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1371	0	0	0	1923	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1371	0	0	0	1923	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

58 Követelések részletezése

ezer ft

l é s	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	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
összesen											
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
1266	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	864	0	4587	0	5451	13	0	4172	864	402
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
1266	11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	864	0	4587	0	5451	13	0	4172	864	402













## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	119681	116712	112640	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	24839	25485	29274	0
3. Külső személyi juttatások	2326	2334	2617	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	146846	144531	144531	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	45817	45512	45426	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1630	1630	1716	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33461	33662	33157	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3700	4940	5318	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1180	1817	1772	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1176	1160	1160	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1176	1160	1160	0
37. Kamatkiadások	0	0	7	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	233810	233252	233087	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	450	450	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	450	450	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>233810</b>	<b>233702</b>	<b>233537</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	3987	4173	4173	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	3	3	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2528	2528	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	31	31	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2559	2559	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	147	147	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	40	40	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	40	40	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3987	6922	6922	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	229823	226430	226430	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	350	185	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	350	350	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-190	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-190	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	350	540	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	5	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	73	73	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 01 Könyviteli 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)	11	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2672	1183
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)	2683	1183
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	99713	108491
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17540	10784
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2681	2029
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)	119934	121304
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	122617	122487
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	48
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	126
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bó	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	174
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)	85	61
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1589	9289
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	1674	9350
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	102	138
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	154	1184
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)	256	1322
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1930	10846
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	124547	133333

## 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)	107266	107672
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	122207	122613
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1930	10672
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1930	10672
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)	1930	10672
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)	1930	10672
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,43212-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+	410	48
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	410	20
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	28
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	410	48
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	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 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	410	48
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	124547	133333

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	47139	45075	44739
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1589	1429	1426
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4530	4070	4065
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6237	5507	5501
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	59495	56081	55731
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3619	3737	3737
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	63114	59818	59468
10. Jutalom (normatív)	0	855	855
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	7	7
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1253	1224
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	2115	2086
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	97	97
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2212	2183
17. Keresetkiegészítés fedezete	1198	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	778	698	689
20. Napidíj	50	128	120
21. Biztosítási díjak	188	210	210
22. Egyéb sajátos juttatások	312	1029	1029
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1328	2065	2048
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	89	89
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1328	2154	2137
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1224	875	872
29. Étkezési hozzájárulás	1620	1544	1543
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	78	78
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2844	2497	2493
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	350	403	403
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3194	2900	2896
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	285	285
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	19	19
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	304	304
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	372	2556	815
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	372	2556	815
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4544	9518	7727
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	350	608	608
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6092	10126	8335
43. Állományba nem tartozók juttatásai	400	2056	120
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	400	2056	120
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69606	72000	67923
51. Társadalombiztosítási járulék	19453	20056	18354
52. Munkaadói járulék	2005	1891	1877
53. Egészségügyi hozzájárulás	745	781	780
54. Táppénz hozzájárulás	700	467	466
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22903	23195	21477

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	716	716
5. Könyv beszerzése	600	877	877
6. Folyóirat beszerzése	450	260	238
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	21	20
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	384	383
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	326	229
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	570	570
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	50	20
13. Egyéb anyagbeszerzés	250	516	516
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2420	3720	3569
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1375	1375	1263
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	539	514	331
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	78	77
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2034	1967	1671
19. Vásárolt élelmezés	20	18	16
20. Bérleti és lízing díjak	558	558	544
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	94	94
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	700	827	826
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	4010	4010
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2870	3233	3233
26. Víz- és csatornadíjak	500	531	419
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	666	3643	1844
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2167	7785	6612
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	10931	20699	17598
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2400	4499	4058
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3400	4499	4058
37. Belföldi kiküldetés	200	231	218
38. Külföldi kiküldetés	0	265	265
39. Reprezentáció	50	66	66
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	250	562	549
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	2363	1763
43. Egyéb dologi kiadások	0	1157	1157
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	19035	34967	30365
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	350	469	469

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	350	469	469
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	350	469	469
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	19385	35436	30834

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	600	600
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	600	600
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	600	600
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	600	600
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	30	30
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	30	30	30
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	958	958
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	192	192
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	1150	1150
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	1349	1199
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1349	1199
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. kívülre	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	270	240
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	270	240
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1619	1439
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	1619	1439

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	36
108. Átfutó kiadások	0	0	1030
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	1066

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	360	772	836	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6055	4929	4929	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	57	57	70	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	183	183	200	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	748	748	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	6655	6689	6783	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1220	1186	1187	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1220	1186	1187	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	250	360	360	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	250	360	360	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	611	611	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	611	611	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	8125	8846	8941	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	102829	103225	103225
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1150	1150
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	102829	104375	104375
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	1380	1380
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	15880	15880
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	17260	17260
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	1619	1619
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	1619	1619
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	18879	18879
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	102829	123254	123254

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	970	1930	1930
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	970	1930	1930
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	970	1930	1930

## 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	59468	59468
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	8335	8335
□	3. Külső személyi juttatások	120	120
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	67923	67923
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	21477	21477
□	6. Dologi kiadások	30365	30365
□	7. Egyéb folyó kiadások	469	469
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
□	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	600	600
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	600	600
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□	21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0
□	23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	600	600
□	24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	30	30
□	26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0
□	29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0
□	30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0
□	32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0
□	33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0
□	34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0
□	35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0
□	39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	30	30
□	40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□	43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□	44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0
□	46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0
□	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0
□	51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
□		923314	ÖSSZESEN
□ 57.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0
□ 58.	Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0
□ 59.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	30	30
□ 60.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
□ 61.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□ 62.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□ 63.	Felújítás	1150	1150
□ 64.	Intézményi beruházási kiadások	1199	1199
□ 65.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□ 66.	Beruházások ÁFÁ-ja	240	240
□ 67.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□ 68.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□ 69.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	123453	123453
□ 70.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 71.	Költségvetési kiadások (69+70)	123453	123453
□ 72.	Finanszírozás kiadásai	0	0
□ 73.	Kiadások összesen (71+72)	123453	123453
□ 74.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	4	4
□ 75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4	4
□ 76.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	29	29
□ 77.	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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	6783	6783
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1187	1187
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	360	360
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	1380	1380
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	15880	15880
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	17260	17260
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	611	611
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	611	611
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	611	611
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	26201	26201
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	1619	1619
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	1619	1619
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	1619	1619
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	104375	0	104375
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	104375	27820	132195
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1930	1930
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	104375	29750	134125
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	104375	29750	134125

## 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.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	69606	0	0	2394	0	2394	72000	67923
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	22903	0	0	292	0	292	23195	21477
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	19385	0	0	16051	0	16051	35436	30834
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	600	0	600	600	600
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	30	0	0	0	0	0	30	30
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	111924	0	0	19337	0	19337	131261	120864
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1619	0	1619	1619	1439
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	1150	0	1150	1150	1150
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	2769	0	2769	2769	2589
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	111924	0	0	22106	0	22106	134030	123453
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	1066
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	111924	0	0	22106	0	22106	134030	124519
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	8125	0	0	17981	0	17981	26106	26201
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	1619	0	1619	1619	1619
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	102829	0	0	1546	0	1546	104375	104375
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	970	0	0	960	0	960	1930	1930
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	111924	0	0	22106	0	22106	134030	134125
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	111924	0	0	22106	0	22106	134030	134125



## 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	1589
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	85
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1674
6. Bevételek (+)	132195
7. Kiadások (-)	124519
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	9289
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	61
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	9350

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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 záróegyenlegei	1589	9289
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	85	61
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1674	9350
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	154	1184
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	102	138
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	256	1322
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)	1930	10672
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)	1930	10672
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1930	10672
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1930	10672
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	3860	21344

## 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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	44739	0	1426	4065	5501	0	3468	55731	2086	30
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	44739	0	1426	4065	5501	0	3468	55731	2086	30
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	3737	0	0	0	0	0	164	3737	97	3
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	3737	0	0	0	0	0	164	3737	97	3
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	48476	0	1426	4065	5501	0	3632	59468	2183	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	55731	3737	0	0	59468
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2086	97	0	0	2183
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2048	89	0	0	2137
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2493	403	0	0	2896
6. Szociális jellegű juttatások	285	19	0	0	304
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	815	0	0	0	815
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7727	608	0	0	8335
9. Külső személyi juttatások	0	0	120	0	120
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	63458	4345	120	0	67923
11. Nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	30	3	0	0	33
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	30	3	0	0	33
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	33	3	0	0	36
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	3	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923314	levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	9569	108	9569

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	5976	119223	77909	3262	0	0	0	206370
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1199	0	0	0	0	1199
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	958	0	0	0	0	0	958
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	192	240	0	0	0	0	432
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	1150	1439	0	0	0	0	2589
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	15	10000	322	0	0	0	0	10337
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	292	0	0	0	0	0	292
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	15	10292	322	0	0	0	0	10629
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	15	11442	1761	0	0	0	0	13218
☐	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	2407	0	0	0	0	2407
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	67	0	0	0	0	67
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	292	0	0	0	0	0	292
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	292	2474	0	0	0	0	2766
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	5991	130373	77196	3262	0	0	0	216822
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3293	19510	60369	581	0	0	0	83753
☐	21. Növekedés	1515	2372	8517	652	0	0	0	13056
☐	22. Csökkenés	0	0	2474	0	0	0	0	2474
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	4808	21882	66412	1233	0	0	0	94335
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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)	4808	21882	66412	1233	0	0	0	94335
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1183	108491	10784	2029	0	0	0	122487
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1479	0	30592	0	0	0	0	32071

## 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	773
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	27
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	168
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	130
15. Biztosítási kártérítés bevétele	142
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4804
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	3535
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6487
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	3719
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1331
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1025
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1708
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1078
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	138
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	106
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	142
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	112
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	64
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	81
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	23232
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2558
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	4768
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	15225
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	681
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	10337
72. - halmozott értékcsökkenése	510
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	67
74. - halmozott értékcsökkenése	67
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0



## 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 rend. 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	77909	3262	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	77909	3262	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	48	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	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	126	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	0	0	0	0	174	0
17. Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	174	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 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	Folyó évi	kelésből adódó			előző évi	tárgyévi		
összesen	állomány	helyesbítése	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
48 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	7116	0	7116	0	0	7068	0	48
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
126 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	126	0	126	0	0	0	0	126
174 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	0	0	7242	0	7242	0	0	7068	0	174



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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	▣ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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)	410	0	33097	0	33507	0	410	33049	0	48









## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	63114	59818	59468	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6092	10126	8335	0
3. Külső személyi juttatások	400	2056	120	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69606	72000	67923	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	22158	22414	20697	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	745	781	780	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15635	30468	26307	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3400	4499	4058	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	350	469	469	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	600	600	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	600	600	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	30	30	30	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	30	30	30	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	30	630	630	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	111924	131261	120864	0
39. Felújítás	0	1150	1150	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1349	1199	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	270	240	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2769	2589	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	111924	134030	123453	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6655	6689	6783	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1220	1186	1187	0
71. Hozam- és kamatbevételek	250	360	360	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1380	1380	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	15880	15880	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	17260	17260	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	611	611	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1619	1619	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1619	1619	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1619	1619	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8125	27725	27820	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	102829	104375	104375	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	970	1930	-8742	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	970	1930	1930	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1066	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1066	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	970	1930	864	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	7676	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1674	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9350	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	33	33	0
157. 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)	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)	13829	14430
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3277	2581
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1849	1211
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)	18955	18222
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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	18955	18222
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	60	0
39. 2.Adósok (281,2881)	288	128
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. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bó	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	348	128
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)	161	133
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	483	2515
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	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
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	644	2648
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	272	533
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)	272	533
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1264	3309
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	20219	21531

## 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)	19146	15696
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	19146	15696
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	909	3181
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	909	3181
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)	909	3181
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)	909	3181
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,43212-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+	135	1339
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	135	1339
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	22	1315
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	70
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	1204
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	22	41
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	157	2654
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	7	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: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)	7	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	164	2654
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	20219	21531

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	79674	75382	75382
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4038	3824	3824
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1989	2005	2005
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	85701	81211	81211
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1057	1132	1132
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	86758	82343	82343
10. Jutalom (normatív)	0	300	300
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1282	1961	1962
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2133	2552	2552
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3415	4813	4814
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	115	115
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3415	4928	4929
17. Keresetkiegészítés fedezete	362	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	891	891	892
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	850	1360	1360
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1741	2251	2252
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	7	6
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1741	2258	2258
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1483	1211	1211
29. Étkezési hozzájárulás	2214	1721	1721
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	522	645	645
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4219	3577	3577
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	25	6	6
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4244	3583	3583
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9375	10641	10643
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	25	128	127
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9762	10769	10770
43. Állományba nem tartozók juttatásai	956	4651	4032
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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	956	4651	4032
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	97476	97763	97145
51. Társadalombiztosítási járulék	27130	26761	26737
52. Munkaadói járulék	2807	2684	2684
53. Egészségügyi hozzájárulás	957	1076	1076
54. Táppénz hozzájárulás	0	360	360
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	16	16
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30894	30897	30873

## 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	8	11	10
3. Vegyszerbeszerzés	0	1	1
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	638	638
5. Könyv beszerzése	650	745	746
6. Folyóirat beszerzése	60	73	73
7. Egyéb információhordozó beszerzése	75	216	216
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	288	288
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	1368	1231
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	1500	773
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	185	168	168
13. Egyéb anyagbeszerzés	550	504	504
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2278	5512	4648
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	795	1007	1008
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	15	9	9
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	810	1016	1017
19. Vásárolt élelmezés	3500	2829	2829
20. Bérleti és lízing díjak	745	2014	2014
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	150	213	63
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1375	1463	1463
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	640	606	606
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	110	147	147
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	253	253
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	810	860	859
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	1	1
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	7410	8386	8235
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1500	2115	2115
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1500	2115	2115
37. Belföldi kiküldetés	150	623	386
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	150	623	386
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	400	4783	3496
43. Egyéb dologi kiadások	231	88	88
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	12779	22523	19985
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	700	545	545

## 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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	700	545	545
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	52	52
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	52	52
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	700	597	597
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	13479	23120	20582

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	313	313
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	313	313
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	313	313
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	313	313
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	270	270	270
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	270	270	270

## 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	Módosított	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	721	721
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	721	721
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. kívülre	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	144	144
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	144	144
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	865	865
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	865	865

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különítettt áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	261
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	261

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	357	357	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1	1	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	355	355	0
10. Intézményi ellátási díjak	1125	1107	1107	0
11. Alkalmazottak térítése	560	288	288	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	1	1	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1835	2109	2109	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	41	41	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	41	41	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	52	52	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	52	52	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1835	2202	2202	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	140284	140924	140924
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	77	77
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	140284	141001	141001
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	8412	8413
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	8412	8413
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	704	704
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	704	704
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	9116	9117
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	140284	150117	150118

## 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, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	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, pénzforg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	909	909
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	909	909
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	-7
110. Kiegyenlítő bevételek	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, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

## M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	-7
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	909	902

## 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	729	4681	38662	10668	27603	82343
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	110	264	6054	1375	2967	10770
□ 3. Külső személyi juttatások	0	72	1659	0	2301	4032
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	839	5017	46375	12043	32871	97145
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	272	1612	14686	3892	10411	30873
□ 6. Dologi kiadások	3294	90	12300	42	4259	19985
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	597	0	0	597
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	313	313
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	313	313
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	313	313
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	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					ÖSSZESEN
□		552323	801126	801225	805113	805212	
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0
□	59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0
□	60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□	61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□	62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	270	0	0	270
□	63. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□	64. Intézményi beruházási kiadások	0	0	721	0	0	721
□	65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□	66. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	144	0	0	144
□	67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	4405	6719	75093	15977	47854	150048
□	70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	71. Költségvetési kiadások (69+70)	4405	6719	75093	15977	47854	150048
□	72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	73. Kiadások összesen (71+72)	4405	6719	75093	15977	47854	150048
□	74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	0	7	0	1	9
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	6	0	1	8
□	76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	2	18	5	12	37
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	2	17	5	12	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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1394	0	357	358	2109
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	41	0	41
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	8413	0	8413
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	0	8413	0	8413
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	52	0	52
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	52	0	52
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	52	0	52
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	1394	0	8863	358	10615
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	704	0	704
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	704	0	704
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	704	0	704
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	141001	0	0	141001
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	1394	141001	9567	358	152320
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	909	0	909
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1394	141001	10476	358	153229
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1394	141001	10476	358	153229

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	97476	0	0	287	0	287	97763	97145
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	30894	0	0	3	0	3	30897	30873
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	13479	0	0	9589	0	9589	23068	20530
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	52	0	52	52	52
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	313	0	313	313	313
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	270	0	0	0	0	0	270	270
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	142119	0	0	10244	0	10244	152363	149183
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	865	0	865	865	865
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	865	0	865	865	865
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	142119	0	0	11109	0	11109	153228	150048
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	261
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	142119	0	0	11109	0	11109	153228	150309
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	1835	0	0	8779	0	8779	10614	10615
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	704	0	704	704	704
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	140284	0	0	717	0	717	141001	141001
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	909	0	909	909	909
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	142119	0	0	11109	0	11109	153228	153229
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	-7
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	142119	0	0	11109	0	11109	153228	153222



## 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	483
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	161
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	644
6. Bevételek (+)	152313
7. Kiadások (-)	150309
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	2515
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	133
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2648

## 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 záróegyenlegei	483	2515
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	161	133
3. Záró pénzkészlet (01+02)	644	2648
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	272	533
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	265	533
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)	909	3181
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)	909	3181
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	909	3181
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	909	3181
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	1818	6362

## 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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	74632	0	0	3824	2005	0	4782	80461	4814	42
□	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(148)	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)	(149)	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
□	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	75382	0	0	3824	2005	0	4782	81211	4814	42
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1092	0	0	0	0	0	191	1092	115	2
□	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(156)	40	0	0	0	0	0	40	40	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1132	0	0	0	0	0	191	1132	115	2
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	76514	0	0	3824	2005	0	4973	82343	4929	44

## 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	81211	1132	0	0	82343
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4814	115	0	0	4929
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2252	6	0	0	2258
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3577	6	0	0	3583
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10643	127	0	0	10770
9. Külső személyi juttatások	0	0	4032	0	4032
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	91854	1259	4032	0	97145
11. Nyitólétszám (fő)	44	1	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	44	2	0	0	46
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	43	2	0	0	45
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	46	3	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	2	0	0	44
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	53	-16	58
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9540
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	4	-2	5
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	10
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	80	-4	82
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	7
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	65	-2	66
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1857	81	1830
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1557

## 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, koncesszióba 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 állomány)	398	14869	9933	3194	0	0	0	28394
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	721	0	0	0	0	721
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	144	0	0	0	0	144
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	865	0	0	0	0	865
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (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	900	0	0	0	0	0	900
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	900	0	0	0	0	0	900
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	900	865	0	0	0	0	1765
☐	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)	398	15769	10798	3194	0	0	0	30159
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	398	1040	6656	1345	0	0	0	9439
☐	21. Növekedés	0	299	1561	638	0	0	0	2498
☐	22. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	398	1339	8217	1983	0	0	0	11937
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. 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	1339	8217	1983	0	0	0	11937
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	14430	2581	1211	0	0	0	18222
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398	0	5499	0	0	0	0	5897

## 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:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7301
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	4973
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7099
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	5756
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2017
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	1442
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	1968
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1669
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	200
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	149
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	191
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	172
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	91
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	108
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	12005
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1114
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	3236
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	7553
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	102
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszacsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	900
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	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 rend. intézményekben	9933	3194	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)	9933	3194	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	60	0	0	0	0	0
10. Adósok	288	0	0	0	128	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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	348	0	0	0	128	0
17. Eszközök összesen (07+16)	348	0	0	0	128	0















## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86758	82343	82343	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9762	10769	10770	0
3. Külső személyi juttatások	956	4651	4032	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97476	97763	97145	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	29937	29821	29797	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	957	1076	1076	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	11279	20408	17870	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1500	2115	2115	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	700	545	545	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	313	313	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	313	313	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	270	583	583	0
37. Kamatkiadások	0	52	52	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	142119	152363	149183	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	721	721	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	144	144	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	865	865	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>142119</b>	<b>153228</b>	<b>150048</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1835	2109	2109	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	41	41	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	8412	8413	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	8412	8413	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	52	52	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	704	704	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	704	704	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	704	704	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	1835	11318	11319	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140284	141001	141001	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	909	-2272	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	909	909	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	261	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	261	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-7	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-7	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	909	641	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2004	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	644	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2648	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	46	44	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	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)	3540	25
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	25893	19255
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)	29433	19280
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7043	6894
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18231	11679
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	19252	22209
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	101791	1766717
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)	146317	1807499
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	3800	3800
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	11471	9352
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	6148	202
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	21419	13354
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	235	1346
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.k(24+.	235	1346
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	197404	1841479
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	125	4260
39. 2.Adósok (281,2881)	729027	833087
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	171270	30043
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	9150	8063
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	3782	19298
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	900422	867390
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)	168	110
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	190194	193301
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	18433	20741

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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)	208795	214152
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	174754	171876
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4411	20797
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)	179165	192673
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1288382	1274215
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1485786	3115694

## 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)	-193700	1528537
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	273597	1995834
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	107363	63126
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	107363	63126
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)	107363	63126
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)	107363	63126
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)	9901	732
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	9901	732
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	65668	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	175129	70968
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	116157	115
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	58972	70853
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	573531	641335
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 (4492)	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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bó	20128	9169
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	208
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	553403	631958
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	814328	712303
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	212228	267571
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	49936	55387
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	18433	20741

## 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)	18433	20741
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	280597	343699
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1104826	1056734
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1485786	3115694

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	240392	210983	210505
2. Illetménykiegészítések	48062	45433	45389
3. Nyelvpótlék	3259	3428	3429
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6421	6701	6701
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	298134	266545	266024
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	298134	266545	266024
10. Jutalom (normatív)	97982	130528	95580
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	150	84
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6174	6174
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	98282	136852	101838
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	98282	136852	101838
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	23295	8633	7456
19. Jubileumi jutalom	10016	9012	9010
20. Napidíj	400	607	410
21. Biztosítási díjak	3264	3060	3060
22. Egyéb sajátos juttatások	5150	2981	2952
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	42125	24293	22888
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42125	24293	22888
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	6930	6602	6602
27. Üdülési hozzájárulás	5768	5498	5496
28. Közlekedési költségtérítés	1930	1843	1730
29. Étkezési hozzájárulás	8570	7538	7536
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5912	6084	5981
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	29110	27565	27345
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	29110	27565	27345
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1646	174	70
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1646	174	70
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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	171163	188884	152141
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	171163	188884	152141
43. Állományba nem tartozók juttatásai	70758	88724	79588
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)	70758	88724	79588
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	540055	544153	497753
51. Társadalombiztosítási járulék	136274	133351	122757
52. Munkaadói járulék	13994	13908	11889
53. Egészségügyi hozzájárulás	2827	3739	3744
54. Táppénz hozzájárulás	0	680	680
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. 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	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	153095	151678	139070

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6635	6119	5764
5. Könyv beszerzése	1200	403	403
6. Folyóirat beszerzése	4550	3833	3832
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	686	686
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6950	6153	6284
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	106	25
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2667	3961	3774
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3840	1504	613
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	50942	22765	21381
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3350	3293	2975
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3027	2776	1988
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6377	6069	4963
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	13300	16495	14515
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	850	1427	484
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11677	9509	5646
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15990	15816	15318
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	41817	43247	35963
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13803	16521	14759
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	1767	1767
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	6000	41294	38326
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	20803	59582	54852
37. Belföldi kiküldetés	300	283	111
38. Külföldi kiküldetés	600	192	86
39. Reprezentáció	7110	8189	5456
40. Reklám és propaganda kiadások	15700	14926	7404
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	23710	23590	13057
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	94682	40354	34732
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	238331	195607	164948
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	42195	42195
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	30000	357	357
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	30000	42552	42552
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4276	3565	2201
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	13935	14451	10953

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	18211	18016	13154
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	22097	16094	15548
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	22097	16094	15548
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	131
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	70308	76662	71385
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	308639	272269	236333

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4684575	4849783	4849783
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	6885	14023	14023
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4691460	4863806	4863806
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7231	6769	7513
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	58087	15802	9571
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	65318	22571	17084
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	18500	15000	15000
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	18500	15000	15000
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	83818	37571	32084
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4775278	4901377	4895890
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58945	71598	73713
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6500	6901	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	65445	78499	73713
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	13170	1500	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	13170	1500	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	82786	67687	59419
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	13557	13593	11884
6. Felújítás összesen (01+...+05)	96343	81280	71303
7. Immateriális javak vásárlása	9653	9386	2011
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2104039	2115650	1987272
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	21151	23505	6947
11. Járművek vásárlása, létesítése	10000	10000	8502
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2144843	2158541	2004732
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. kívülre	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	417362	420644	400093
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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	417362	420644	400093
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2562205	2579185	2404825
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)	2562205	2579185	2404825

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	6340
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	6340
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	6340
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0

## 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, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	6340
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	35695	35695	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	35695	35695	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	20126	20129	20129
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	65668	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	65668	65668
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	85794	85797	85797
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	85794	85797	85797
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-2878
108. Átfutó kiadások	0	0	16386
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	13508

## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	312	7108	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1091	4826	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	1143	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	1403	13077	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5000	8238	623	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	1937	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	38186	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5000	8238	40746	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12000	12706	12707	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12000	12706	12707	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	17000	22347	66530	0



## 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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	17000	242409	192465
3. Termőföld értékesítése	0	0	6822
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	1240
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	17000	242409	200527
10. Osztalék- és hozambevétel	1000	2037	2037
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	1000	2037	2037
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	6560	6961	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	17783
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6560	6961	17783
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	24560	251407	220347

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3726189	4120655	4087699
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	11675	46548	50202
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	335	1194
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	42416	46470	45065
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	23280	27318	27318
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	77371	120671	123779
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	261343	95172	86173
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	32355	1027
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	261343	127527	87200
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	338714	248198	210979
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	4064903	4368853	4298678

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	6961
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+..+52)	0	0	6961
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	6961
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	6961

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	102000	107363	107363
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	102000	107363	107363
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	588648	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	162074	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	94792	1988	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	683440	164062	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	683440	164062	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	683440	164062	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	683440	164062	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	55343
109. Átfutó bevételek	0	0	5451
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	60794
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	785440	271425	175118

## 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1600000	1670053	1670053	0
2. Építményadó	0	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Helyi adok összesen (02+...+09)	0	0	0	0
11. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
13. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
14. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	2090973	2091015	2055321	0
15. Gépjárműadó	0	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
19. Átengedett központi adok (12+...+18)	2090973	2091015	2055321	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	5000	7400	0	0
26. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei(01+10+11+19+...+25)	3695973	3768468	3725374	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	2000	3090	3091	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	45843	45843	45806	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (27+...+34)	47843	48933	48897	0
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1542624	1539887	1539887	0
38. Normatív hozzájárulások (36+37)	1542624	1539887	1539887	0
39. Központosított előirányzatok	0	101426	101426	0
40. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	155306	155306	0
41. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
42. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	18000	18000	0
43. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (40+...+42)	0	173306	173306	0
44. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	61728	61677	61677	0
46. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	4371	4371	4371	0
47. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	66099	66048	66048	0
48. Címzett támogatás	2113602	2203602	2170646	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	3864	6044	6044	0
51. Vis maior tartalék	0	0	0	0
52. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
53. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	30342	30342	0
54. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
55. Önk. költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	3726189	4120655	4087699	0

















## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	853170	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1810	45	13077
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	340	9	40746
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	12707
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	1883	50202
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	1194
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	45065
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	27318
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	0	1883	123779
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből( 19+20+21)	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	3725374
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	2150	1937	3915683
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	200527
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	2037
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	21200	9888	86173
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	1027
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	21200	9888	87200
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	17783
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
□ 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	17783
□ 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	48897
□ 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	21200	9888	356444
□ 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	4087699
□ 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	6961
□ 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	6961
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	23350	11825	8366787
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	107363
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	23350	11825	8474150
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	23350	11825	8474150

## 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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	540055	0	0	0	4098	4098	544153	497753
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	153095	0	0	0	-1417	-1417	151678	139070
☐	3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	286542	0	0	0	-30367	-30367	256175	220785
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	22097	0	0	0	-6003	-6003	16094	15548
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	4684575	0	0	0	165208	165208	4849783	4849783
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	65318	0	0	0	-42747	-42747	22571	17084
☐	7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belültre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	58945	0	0	0	12653	12653	71598	73713
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	13170	0	0	0	-11670	-11670	1500	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	5823797	0	0	0	89755	89755	5913552	5813736
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	2562205	0	0	0	16980	16980	2579185	2404825
☐	14. Felújítás (05/06)	96343	0	0	0	-15063	-15063	81280	71303
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	6885	0	0	0	7138	7138	14023	14023
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	18500	0	0	0	-3500	-3500	15000	15000
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	6500	0	0	0	401	401	6901	0
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	2690433	0	0	0	5956	5956	2696389	2505151
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	6340
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	35695	0	0	0	0	0	35695	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	8549925	0	0	0	95711	95711	8645636	8325227
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	85794	0	0	0	3	3	85797	99305
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	8635719	0	0	0	95714	95714	8731433	8424532
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	3790344	0	0	0	121142	121142	3911486	3915683
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	333746	0	0	0	94121	94121	427867	356444
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	6961
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	3726189	0	0	0	394466	394466	4120655	4087699
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	102000	0	0	0	5363	5363	107363	107363
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	7952279	0	0	0	615092	615092	8567371	8474150
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	683440	0	0	0	-519378	-519378	164062	60794
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	8635719	0	0	0	95714	95714	8731433	8534944

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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	190194
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	168
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	190362
6. Bevételek (+)	8427581
7. Kiadások (-)	8424532
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	193301
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	110
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	193411



## 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Illetékek	1600000	1670053	1670053
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	19351	27127	29133
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	1000	2037	2037
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	45843	45843	45806
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	7400	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1671194	1752460	1747029
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyvetet terhelő fiz.köt (12+...+20)	85794	20129	20129
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	20126	20129	20129
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	65668	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	22097	22097	15548
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	107891	42226	35677
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1094312	1197164	1197946
25. Tárgyévben keletk.tárgyvetet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	43593
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	43593
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	43593
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	4

## 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	18433
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	56
5. Egyéb letéti bevételek	53250
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	53306
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	131
10. Egyéb letétek kiadásai	50867
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	50998
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	20741

## 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 záróegyenlegei	190194	193301
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	168	110
3. Záró pénzkészlet (01+02)	190362	193411
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4411	20797
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	49936	55387
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	174754	171876
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	212228	267571
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-82999	-130285
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)	107363	63126
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-42192	-76733
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)	65171	-13607
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	65171	-13607
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	65171	0
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	130342	-13607

## 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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1040001	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai-igazgatási és sportfeladatok	218969	35691947	0	0	0	0	218969	35691947	0	0
□1040002	Megyei, főv-i önkorm. feladatai- területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.	42457	29719900	0	0	0	0	42457	29719900	0	0
□1120001	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.gy.véd. különl.	120	108000000	0	0	0	0	114	102600000	-6	-5400000
□1120002	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.gy.véd. spec.	8	7200000	0	0	0	0	5	4500000	-3	-2700000
□1120003	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.demens beteg..	30	24450000	0	0	0	0	100	81500000	70	57050000
□1120004	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.fogyatékos...	770	627550000	0	0	0	0	777	633255000	7	57050000
□1120005	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.otthont nyújtó	180	141390000	0	0	0	0	160	125680000	-20	-15710000
□1120006	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.utógondozói ell.	82	59860000	0	0	0	0	84	61320000	2	1460000
□1120007	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.szociális intézm	406	296380000	0	0	0	0	340	248200000	-66	-48180000
□1160003	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- 5-8. évfolyamon	28	5936000	0	0	0	0	28	5936000	0	0
□1160007	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- 9-13. évfolyamon	1587	415794000	0	0	0	0	1584	415008000	-3	-786000
□1160011	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- felzárkóztatás a 9-10. évfolyamon	11	5764000	0	0	0	0	12	6288000	1	524000
□1160015	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)- HHTArany János Kollégiumi Programban	14	7336000	0	0	0	0	14	7336000	0	0
□1160017	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)- szakképzés (szakmai elméleti képzés)	772	162120000	0	0	0	0	760	159600000	-12	-2520000
□1160019	Isk.okt.(nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től 1 v. közbenső évf.	101	11312000	0	0	0	0	91	10192000	-10	-1120000
□1160020	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től első évf.	206	32300800	0	0	0	0	202	31673600	-4	-627200
□1160021	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től záró évf.	213	14313600	0	0	0	0	190	12768000	-23	-1545600
□1160022	Isk.okt.(nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től nem önk. tanműhely	262	5868800	0	0	0	0	285	6384000	23	515200
□1170001	Különleges gond.- gyógypedagógia-magántanuló-óvodások	12	5568000	0	0	0	0	12	5568000	0	0
□1170002	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-1-4. évf.	60	27840000	0	0	0	0	60	27840000	0	0
□1170004	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-5-8. évf.	110	51040000	0	0	0	0	110	51040000	0	0
□1170008	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-szakiskolai 9-10. évf.	15	6960000	0	0	0	0	15	6960000	0	0
□1170010	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-szakképzési évf.	6	2784000	0	0	0	0	6	2784000	0	0
□1170014	Különleges gondozás keretében nyújtott ell.-korai fejlesztés, gondozás	20	4800000	0	0	0	0	25	6000000	5	1200000
□1170015	Különleges gondozás keretében nyújtott ell.- fejlesztő felkészítés	47	15275000	0	0	0	0	54	17550000	7	2275000
□1170016	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autistaóvodások	3	1809600	0	0	0	0	5	3016000	2	1206400

## 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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1170017	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autista1-4. évf. 6 3619200 0 0 0 0	8	4825600	2	1206400						
□1170019	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autista5-8. évf. 7 4222400 0 0 0 0	7	4222400	0	0						
□1170021	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autista9-13. évf. 4 2412800 0 0 0 0	4	2412800	0	0						
□1170025	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autistaszakképzési évf. 3 1809600 0 0 0 0	3	1809600	0	0						
□1170038	Különleges gond.- gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,óvodások 2 742400 0 0 0 0	0	0	-2	-742400						
□1170039	Különleges gond.- gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,1-4. évf. 21 7795200 0 0 0 0	22	8166400	1	371200						
□1170041	Különleges gond.- gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,5-8. évf. 40 14848000 0 0 0 0	39	14476800	-1	-371200						
□1170045	Különleges gond.-gyógyped.enyhe fogyatékos-külön,szakisk. 9-10. évf. 6 2227200 0 0 0 0	3	1113600	-3	-1113600						
□1180001	Alapfokú művészetoktatás- zeneművészeti ág (>= heti 4 óra) 647 67935000 0 0 0 0	634	66570000	-13	-1365000						
□1180002	Alapfokú művészetokt-képző-,ipar-,tánc-,szín-,bábművészet >=heti 4 óra 346 20414000 0 0 0 0	335	19765000	-11	-649000						
□1190003	Kollégiumok közokt. fa.- kollégiumi, externátusi-középfokú oktatásban 332 105576000 0 0 0 0	319	101442000	-13	-4134000						
□1190005	Kollégiumok közokt. fa.-HHT Arany J. Kollégiumi Tehetséggondozó Pr. 18 17766000 0 0 0 0	19	18753000	1	987000						
□1190006	Kollégiumok közokt. fa.-sajátos nevelési igényű 17. af-ben nem szerep. 97 62565000 0 0 0 0	96	61920000	-1	-645000						
□1200001	Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz-általános isk.napközi, tanulószoba 72 1656000 0 0 0 0	72	1656000	0	0						
□1200007	Hozzájár.egyéb közokt-i fa-különleges helyzet-integrációs felkészítés 47 2890500 0 0 0 0	37	2275500	-10	-615000						
□1200016	Hozzájár.egyéb közokt-i fa-hoz-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz 2707 1949040 0 0 0 0	2687	1934640	-20	-14400						
□1210003	Egyéb hozzáj. közokt. intézményekhez-bejárók5-8. évfolyamokon tanulók 2 30000 0 0 0 0	2	30000	0	0						
□1210004	Egyéb hozzáj. közokt. intézm.-bejárókközépipisk.9-13., szakisk.9-10.évf. 6 90000 0 0 0 0	3	45000	-3	-45000						
□1210005	Egyéb hozzáj. közokt. intézményekhez-bejárókszakképzési évfolyamokon 3 45000 0 0 0 0	1	15000	-2	-30000						
□1220002	Gyermek- és ifjúságvédelem-50%-os kedv. étkeztetés1-4. évf. 5 275000 0 0 0 0	1	55000	-4	-220000						
□1220003	Gyermek- és ifjúságvédelem-50%-os kedv. étkeztetés5-8. évf. 75 4125000 0 0 0 0	55	3025000	-20	-1100000						
□1220004	Gyermek- és ifjúságvéd.-50%- étkezőközépipisk.9-13., szakisk.9-10. évf. 437 24035000 0 0 0 0	75	4125000	-362	-19910000						
□1220005	Gyermek- és ifjúságvédelem-50%-os kedv. étkeztetés szakképzési évf. 211 11605000 0 0 0 0	11	605000	-200	-11000000						
□1220006	Gyermek- és ifjúságvédelem-50%-os kedv. étkeztetés kollektívák 92 5060000 0 0 0 0	111	6105000	19	1045000						
□1220007	Gyermek- és ifjúságvédelem-100%-os kedv. étkeztetés óvodások 1 55000 0 0 0 0	3	165000	2	110000						
□1220008	Gyermek- és ifjúságvédelem-100%-os kedv. étkeztetés1-4. évf. 31 1705000 0 0 0 0	29	1595000	-2	-110000						

## 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

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami dec.31. mutsz	dec.31. áll.h	
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj		hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
□1220101	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyv1-4. évf.										
81	810000	0	0	0	0	0	0	90	900000	9	90000
□1220102	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyv5-8. évf.										
171	1710000	0	0	0	0	0	0	170	1700000	-1	-10000
□1220103	Gyermek-, ifjúságvéd.-...ingyen tankönyvközépi.9-13., szaki.9-10. évf.										
911	9110000	0	0	0	0	0	0	856	8560000	-55	-550000
□1220104	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyvszakképzési évf.										
375	3750000	0	0	0	0	0	0	305	3050000	-70	-700000
□1240001	Megyei/főv-i közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros										
1	98754900	0	0	0	0	0	0	1	98754900	0	0
□1240002	Megyei/főv-i közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként										
218969	86273786	0	0	0	0	0	0	218969	86273786	0	0
□1999804	Helyi önk. SZJA-ból-megyéknekmegyei intézm-ekben ellátottak száma után										
7563	319430868	0	0	0	0	0	0	6916	292104176	-647	-27326692
□ÖSSZESEN											
499778	2992356541	0	0	0	0	0	0	498342	2916861649	-1436	-75494892

## 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- és 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	700	0	700	0
7. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
8. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1725	1725	0	0
9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog.	0	0	0	0
10. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	77811	77811	0	0
11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek tám.-a	0	0	0	0
12. ART mozihálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
13. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép.tul.kártalan.	0	0	0	0
14. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása	0	0	0	0
15. Pincerendsz., t.partfalak, földcsuszamlások veszélyelhár. tám.	0	0	0	0
16. A 2005. évi jövedelem-differenciálódással besz. ér.önk.tám.	0	0	0	0
17. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
18. A múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
19. Az EC DL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése	0	0	0	0
20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
21. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
22. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának tám.	0	0	0	0
23. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása	4576	4576	0	0
24. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő tám.	0	0	0	0
25. Sportpályák felújításának támogatása	0	0	0	0
26. Kistelepülések életmentő készülékekkel való ellátásának tám.	0	0	0	0
27. Szakisk., szakközépisk. 9. évfolyamán a gyakorlati okt.tám.	4020	4020	0	0
28. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	12594	11639	0	-955
29. Egyéb	0	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	101426	99771	700	-955
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
32. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
33. TCKT. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	0	0	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása támogatása	0	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	0	0	0	0
39. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
40. Tám.rendk. idő miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére	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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	22286	0	36	0	0	2739	22322	17686	3
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen : (68+...+82)	(83)	182963	45389	3393	6701	0	18768	238446	83170	81
□	840510-840570 Fizikai alkalmazottak	(146)	5256	0	0	0	0	365	5256	982	3
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)	(149)	5256	0	0	0	0	365	5256	982	3
□	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	5256	0	0	0	0	365	5256	982	3
□	I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	210505	45389	3429	6701	0	21872	266024	101838	87
□	I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	210505	45389	3429	6701	0	21872	266024	101838	87



## 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	266024	0	0	0	266024
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101838	0	0	0	101838
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22888	0	0	0	22888
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	27345	0	0	0	27345
6. Szociális jellegű juttatások	70	0	0	0	70
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	152141	0	0	0	152141
9. Külső személyi juttatások	0	0	79588	0	79588
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	418165	0	79588	0	497753
11. Nyitólétszám (fő)	88	0	37	0	125
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	99	0	0	0	99
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	100	0	2	0	102
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	91	0	36	0	127
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	93	0	0	0	93
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	87	0	0	0	87
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	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 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoportok 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
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 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 állomány)	61192	7484	58622	36903	0	0	1250	165451
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	2011	1987272	6947	8502	0	0	0	2004732
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	59419	0	0	0	0	0	59419
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	403	408902	1238	1434	0	0	0	411977
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	2414	2455593	8185	9936	0	0	0	2476128
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	7338	0	0	0	0	0	7338
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	112	0	903	0	0	0	1675	2690
☐	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	112	7338	903	0	0	0	1675	10028
☐	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	2526	2462931	9088	9936	0	0	1675	2486156
☐	12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	110	0	2217	0	0	0	2327
☐	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	1672263	209	0	0	0	0	1672472
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	7338	0	0	0	0	0	7338
☐	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	3126	783220	7861	0	0	0	0	794207
☐	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	94	0	1868	0	0	0	360	2322
☐	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	3220	2462931	9938	2217	0	0	360	2478666
☐	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	60498	7484	57772	44622	0	0	2565	172941
☐	20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31759	441	40391	17651	0	0	1015	91257
☐	21. Növekedés	10856	152	10559	6979	0	0	564	29110
☐	22. Csökkenés	1397	3	4857	2217	0	0	360	8834
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	41218	590	46093	22413	0	0	1219	111533
☐	24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Növekedés	0	7685	0	0	0	0	0	7685
☐	26. Csökkenés	0	7685	0	0	0	0	0	7685
☐	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)	41218	590	46093	22413	0	0	1219	111533
☐	30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	19280	6894	11679	22209	0	0	1346	61408
☐	31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27722	0	25720	6593	0	0	746	60781

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 39 A címzett támogatás elszámolása

ezer ft

□	Beruházás	Beruházásból	címzett tám.	Előző időszak	Előző időszak	címzett tám.	Tárgyévi be-	Tárgyévi címzett	támogatás	Tévi beruhá-	Tárgyévi igénybevett	címzett támogatás		
□	tervezett	eredeti	módosított	beruházás	időarányos	igénybe vett	ruházás terv.	áthúzódó	tárgyévi	összes	zás tényleges	- áthúzódó	- tárgyévi	- összesen
□	összköltsége	előirányzat	előirányzat	ráfordítása	előirányzata	összege	ráfordítása	előirányzata	előirányzata	előirányzata	ráfordítása	előirányz-ból	előirányz-ból	
□103	Heves M.Ö. Idősek Otthona építése Parádon													
	3289389	3288602	3288602	1175787	1175000	1175000	2132892	0	2113602	2113602	2106592	0	2086429	2086429
□310														
	1680000	1440000	1440000	19938	0	0	180062	0	90000	90000	100415	0	84217	84217
□	ÖSSZESEN													
	4969389	4728602	4728602	1195725	1175000	1175000	2312954	0	2203602	2203602	2207007	0	2170646	2170646

## 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			Éven túli hosszú lejár. köv.években köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt		
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. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	9169	633	99	0	0	0	732	9901
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	208	0	0	0	0	0	0	208
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	9377	633	99	0	0	0	732	10109

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

47 Az előző évi (2005. évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása ezer ft

	2005-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2006- ben tényleg. felhasznált	Visszafize- tendő (nem felhaszn.)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Helyi kisebbségi önk.-k működésének általános támogatása	0	0	0
6. Gyermekek és ifjúsági feladatok	0	0	0
7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi 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. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
11. Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0
12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek tám.-a	0	0	0
13. ART mozihálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0
14. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
15. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása	0	0	0
16. Pincerendsz., partfalak és földcsusz. veszélyelh. munk.tám.	0	0	0
17. 2004. évi jöv.-diff mérséklésnél besz. önk. támogatása	0	0	0
18. Önk. EU-s, hazai fejl. pályázati forrás kieg támogatása	0	0	0
19. TCKT. megalakulásának ösztönzése és modellkisérl. támogatása	0	0	0
20. TCKT. normatív működési támogatása	0	0	0
21. A múzeumok szakmai támogatása	35000	35000	0
22. ECDL vizsga, nyelvvizsga díjának visszatérítése	0	0	0
23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	0	0
24. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
25. Föv.ker. belter. i útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
26. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása	0	0	0
27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	0	0	0
28. Hivatásos önk.tűzoltók 2005 évi béripolitikai tám.kiegészz.-e	0	0	0
29. TCKT. munkaszervezetei működésének támogatása	0	0	0
30. Belterületi csapadékvíz-elvezető karb.köz.munka kiegészítése	0	0	0
31. Tám.önk.tűzoltóságok techn.eszközeinek pótlására, javítására	0	0	0
32. Hozzájárulás h.önk és TCKT. 2005.szept.1-i keresetemeléséhez	0	0	0
33. Egyéb	2000	2000	0
34. Központosított előirányzatok összesen (01+..+33)	37000	37000	0
35. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0
36. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
37. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz.(35+36)	0	0	0
38. Működtetési hozzájárulás	0	0	0
39. Művészeti tevékenység kialakításához való hozzájárulás	0	0	0
40. Bábszínházak művészeti munkájának támogatása	0	0	0
41. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
42. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(38+..+41)	0	0	0
43. Szociális gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
44. Lakossági károk enyh. felvett hitel kamattámogatása	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. úrlap megalapozásához) forintban

4/2006.I.26.P	4/2006.I.26.P	14/2006.IV.28	14/2006.IV.28	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-BM terv.- m	M-BM terv.- á	.PM-BM kieg.-	.PM-BM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
utatószám	llami hozzájá	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+	i hozzájár(=3
01040001	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai-igazgatási és sportfeladatok	218969	35691947	0	0	0	0	218969	35691947
01040002	Megyei, főv-i önkorm. feladatai- területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.	42457	29719900	0	0	0	0	42457	29719900
01120001	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.gy.véd. különl.	120	108000000	0	0	0	0	120	108000000
01120002	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.gy.véd. spec.	8	7200000	0	0	0	0	8	7200000
01120003	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.demens beteg..	30	24450000	0	0	0	0	30	24450000
01120004	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-fokozott ig.fogyatékos...	770	627550000	0	0	0	0	770	627550000
01120005	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.otthont nyújtó	180	141390000	0	0	0	0	180	141390000
01120006	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.utógondozói ell.	82	59860000	0	0	0	0	82	59860000
01120007	Szoc., gyermek.véd. bentlakásos,átmeneti elh-átlagos ig.szociális intézm	406	296380000	0	0	0	0	406	296380000
01160003	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- 5-8. évfolyamon	28	5936000	0	0	0	0	28	5936000
01160007	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- 9-13. évfolyamon	1587	415794000	0	0	0	0	1587	415794000
01160011	Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai)- felzárkóztatás a 9-10. évfolyamon	11	5764000	0	0	0	0	11	5764000
01160015	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)- HHTArany János Kollégiumi Programban	14	7336000	0	0	0	0	14	7336000
01160017	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)- szakképzés (szakmai elméleti képzés)	772	162120000	0	0	0	0	772	162120000
01160019	Isk.okt.(nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től 1 v. közbenső évf.	101	11312000	0	0	0	0	101	11312000
01160020	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től első évf.	206	32300800	0	0	0	0	206	32300800
01160021	Iskolai oktatás (nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től záró évf.	213	14313600	0	0	0	0	213	14313600
01160022	Isk.okt.(nem gyógyp.)-szakmai gyakorlat-2004/05-től nem önk. tanműhely	262	5868800	0	0	0	0	262	5868800
01170001	Különleges gond.- gyógypedagógia-magántanuló-óvodások	17	7888000	-5	-2320000	0	0	12	5568000
01170002	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-1-4. évf.	86	39904000	-26	-12064000	0	0	60	27840000
01170004	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-5-8. évf.	157	72848000	-47	-21808000	0	0	110	51040000
01170008	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-szakiskolai 9-10. évf.	25	11600000	-10	-4640000	0	0	15	6960000
01170010	Különleges gond.- gyógypedagógiamagántanuló-szakképzési évf.	9	4176000	-3	-1392000	0	0	6	2784000
01170014	Különleges gondozás keretében nyújtott ell.-korai fejlesztés, gondozás	20	4800000	0	0	0	0	20	4800000
01170015	Különleges gondozás keretében nyújtott ell.- fejlesztő felkészítés	47	15275000	0	0	0	0	47	15275000
01170016	Különleges gond.- gyógypedagógiafogyatékos, autistaóvodások	0	0	3	1809600	0	0	3	1809600

## 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. úrlap megalapozásához) forintban

4/2006.I.26.P	4/2006.I.26.P	14/2006.IV.28	14/2006.IV.28	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-BM terv.- m	M-BM terv.- á	.PM-BM kieg.-	.PM-BM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
utatószám	llami hozzá	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+	i hozzájár(=3
01170017	Különleges gond.-	gyógypedagógiafogyatékos, autista1-4. évf.							
0	0	6	3619200	0	0	0	0	6	3619200
01170019	Különleges gond.-	gyógypedagógiafogyatékos, autista5-8. évf.							
0	0	7	4222400	0	0	0	0	7	4222400
01170021	Különleges gond.-	gyógypedagógiafogyatékos, autista9-13. évf.							
0	0	4	2412800	0	0	0	0	4	2412800
01170025	Különleges gond.-	gyógypedagógiafogyatékos, autistaszakképzési évf.							
0	0	3	1809600	0	0	0	0	3	1809600
01170038	Különleges gond.-	gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,óvodások							
0	0	2	742400	0	0	0	0	2	742400
01170039	Különleges gond.-	gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,1-4. évf.							
0	0	21	7795200	0	0	0	0	21	7795200
01170041	Különleges gond.-	gyógypedagógiaenyhe fogyatékos-külön,5-8. évf.							
0	0	40	14848000	0	0	0	0	40	14848000
01170045	Különleges gond.-	gyógyped.enyhe fogyatékos-külön,szakisk. 9-10. évf.							
0	0	6	2227200	0	0	0	0	6	2227200
01180001	Alapfokú művészetoktatás-	zeneművészeti ág (>= heti 4 óra)							
647	67935000	0	0	0	0	0	0	647	67935000
01180002	Alapfokú művészetokt-képző-,	ipar-,tánc-,szín-,bábművészet >=heti 4 óra							
346	20414000	0	0	0	0	0	0	346	20414000
01190003	Kollégiumok közokt. fa.-	kollégiumi, externátusi-középfokú oktatásban							
332	105576000	0	0	0	0	0	0	332	105576000
01190005	Kollégiumok közokt. fa.-	HHT Arany J. Kollégiumi Tehetséggondozó Pr.							
18	17766000	0	0	0	0	0	0	18	17766000
01190006	Kollégiumok közokt. fa.-	sajátos nevelési igényű 17. af-ben nem szerep.							
97	62565000	0	0	0	0	0	0	97	62565000
01200001	Hozzájárulás egyéb közokt- <i>i</i>	fa-hoz-általános isk.napközi, tanulószoba							
72	1656000	0	0	0	0	0	0	72	1656000
01200007	Hozzájár.egyéb közokt- <i>i</i>	fa-különleges helyzet-integrációs felkészítés							
47	2890500	0	0	0	0	0	0	47	2890500
01200016	Hozzájár.egyéb közokt- <i>i</i>	fa-hoz-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz							
2706	1948320	1	720	0	0	0	0	2707	1949040
01210003	Egyéb hozzáj. közokt.	intézményekhez-bejárók5-8. évfolyamokon tanulók							
2	30000	0	0	0	0	0	0	2	30000
01210004	Egyéb hozzáj. közokt.	intézm.-bejárókközépiszk.9-13., szakisk.9-10.évf.							
6	90000	0	0	0	0	0	0	6	90000
01210005	Egyéb hozzáj. közokt.	intézményekhez-bejárókszakképzési évfolyamokon							
3	45000	0	0	0	0	0	0	3	45000
01220002	Gyermek- és ifjúságvédelem-	50%-os kedv. étkeztetés1-4. évf.							
36	1980000	-31	-1705000	0	0	0	0	5	275000
01220003	Gyermek- és ifjúságvédelem-	50%-os kedv. étkeztetés5-8. évf.							
75	4125000	0	0	0	0	0	0	75	4125000
01220004	Gyermek- és ifjúságvéd.-	50%- étkezésközépiszk.9-13., szakisk.9-10. évf.							
437	24035000	0	0	0	0	0	0	437	24035000
01220005	Gyermek- és ifjúságvédelem-	50%-os kedv. étkeztetészzakképzési évf.							
211	11605000	0	0	0	0	0	0	211	11605000
01220006	Gyermek- és ifjúságvédelem-	50%-os kedv. étkeztetésiskollegisták							
92	5060000	0	0	0	0	0	0	92	5060000
01220007	Gyermek- és ifjúságvédelem-	100%-os kedv. étkeztetésóvodások							
1	55000	0	0	0	0	0	0	1	55000
01220008	Gyermek- és ifjúságvédelem-	100%-os kedv. étkeztetés1-4. évf.							
0	0	31	1705000	0	0	0	0	31	1705000



## 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. űrlap megalapozásához) forintban

4/2006.I.26.P	4/2006.I.26.P	14/2006.IV.28	14/2006.IV.28	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-BM terv.- m	M-BM terv.- á	.PM-BM kieg.-	.PM-BM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
utatószám	llami hozzájá	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1220101	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyv1-4. évf.								
81	810000	0	0	0	0	0	0	81	810000
□1220102	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyv5-8. évf.								
171	1710000	0	0	0	0	0	0	171	1710000
□1220103	Gyermek-, ifjúságvéd.-...ingyen tankönyvközépi.9-13., szaki.9-10. évf.								
911	9110000	0	0	0	0	0	0	911	9110000
□1220104	Gyermek- és ifjúságvédelem-nappalin, ingyenes tankönyvszakképzési évf.								
375	3750000	0	0	0	0	0	0	375	3750000
□1240001	Megyei/főv-i közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros								
1	98754900	0	0	0	0	0	0	1	98754900
□1240002	Megyei/főv-i közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként								
218969	86273786	0	0	0	0	0	0	218969	86273786
□1999804	Helyi önk. SZJA-ból-megyéknekmegyei intézm-ekben ellátottak száma után								
7562	319388632	1	42236	0	0	0	0	7563	319430868
□ÖSSZESEN									
499775	2995051185	3	-2694644	0	0	0	0	499778	2992356541

## 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. úrlap megalapozásához) forintban

4/2006.I.26.P 4/2006.I.26.P 14/2005.V.6.P 14/2006.IV.28 Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv. alapján Ktv. alapján  
M-BM terv.- m M-BM terv.- á M-BM kieg.- m .PM-BM kieg.- II,IV,V előir II,IV,V előir II,IV,V előir II,IV,V előir feladatátvét feladatátvét  
utatósám llami hozzájá utatósám állami hozzá . önk.közötti . önk.közötti . önk.körön k . önk.körön k ellet korr. - ellet korr.-á

5010101	Pedagógus szakv., továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg-ra felk.										
414	4843800	0	0	0	0	0	0	0	414	4843800	
5010201	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége										
8823059600	32404521	-25880400	-51052	0	0	0	0	0	8797179200	32353469	
5010301	Pedagógiai szakszolgálat										
24	24480000	0	0	0	0	0	0	0	24	24480000	
5020301	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása										
465	4371000	0	0	0	0	0	0	0	465	4371000	
ÖSSZESEN											
8823060503	66099321	-25880400	-51052	0	0	0	0	0	8797180103	66048269	

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

50 A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2006. dec. 31-i tény	
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 maradó SZJA (10%) 3=4=5.oszl.	0	0	0
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	0	0	0
7. Iparüzési adóerőképeség	0	0	0
8. Lakosok száma (2005.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	0	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	261587349	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés	0	0	0
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20. Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegesezett beszámítási összegből az önk.-nak visszajár	0	0	0



## 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	2206
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	31
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	7004
15. Biztosítási kártérítés bevétele	2112
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25972
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	18559
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	59964
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	12392
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	7547
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	5382
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	17044
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	3594
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	732
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	557
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	1595
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	372
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	210
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	264
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	2112064
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	5794
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	38567
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	1928646
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	139057
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

## 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. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	931549
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	997217
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	1
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	794207
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	4687
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	63017

## 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 ó d o s i t o t t		e l ő 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 ft	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0
2. Körzeti igazgatás	0	0	0	100	0	0	0	0
3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0	0
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	65411847	0	0	100	65411847	65411847	0	65411847
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	100	0	0	0	0
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0	0
8. Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
9. Pénzbeli szociális juttatások	0	25	0	75	0	0	0	0
10. Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	38.64	0	61.36	0	0	0	0
12. Szoc. és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1264830000	30.22	382231626	69.78	882598374	1264830000	382231626	882598374
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	20	0	80	0	0	0	0
14. Gyermekek napközbeni ellátása	0	15	0	85	0	0	0	0
15. Óvodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0	0
16. Iskolai oktatás	660745200	100	660745200	0	0	660745200	660745200	0
17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	153753400	100	153753400	0	0	153753400	153753400	0
18. Alapfokú művészetoktatás	88349000	100	88349000	0	0	88349000	88349000	0
19. Kollégiumok közoktatási feladatai	185907000	100	185907000	0	0	185907000	185907000	0
20. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	6495540	100	6495540	0	0	6495540	6495540	0
21. Egyéb hozzájárulások okt. intm. fenntartó önk. f.ellátásához	165000	100	165000	0	0	165000	165000	0
22. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	62240000	100	62240000	0	0	62240000	62240000	0
23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	185028686	0	0	100	185028686	185028686	0	185028686
25. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+24)	2672925673		1539886766		1133038907	2672925673	1539886766	1133038907
26. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	4843800	100	4843800	0	0	4843800	4843800	0
27. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	32353469	100	32353469	0	0	32353469	32353469	0
28. Pedagógiai szakszolgálat	24480000	100	24480000	0	0	24480000	24480000	0
29. Kieg.támog.egykes közokt.feladatok ellát.össz.(26+...+28)	61677269		61677269		0	61677269	61677269	0
30. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0	0
31. Önk.k (TCKT.) által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0
32. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4371000	100	4371000	0	0	4371000	4371000	0
33. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (30+...+32)	4371000		4371000		0	4371000	4371000	0
34. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0
35. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0
36. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0
37. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(25+29+33+...+36)	2738973942		1605935035		1133038907	2738973942	1605935035	1133038907
38. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	957976420	0	0	100	957976420	922281724	0	922281724

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg	Kód
1. ÖNHIKI támogatás	155306	1
MK.2006.évi költségvetésről		
2005.évi CLIII.tv.6.sz.felt.-nek az önk.nem felel meg, ezért		
2. visszafizetendő a teljes támogatás	0	0
MK.2006.évi költségvetésről - 500 fő lakosság szám feletti		
2005.évi CLIII.tv.6.sz.közo.k.int.re vonatkozó felt.-nek az		
3. önk.nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás	0	0
Az 500 fő v. alatti lakosság számú önkormányzat		
03.sor szerinti közo.k.int.-re vonatkozó feltételeket		
4. nem teljesítette, ezért visszafiz a kapcs forráshiány össz	0	0
Az önkormányzat a 03. sor szerinti közo.k.int. Intézményekre		
vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek		
5. nem felel meg, ezért visszafiz a támogatás 4/12-ed része	0	0
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3018797	0
7. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2270125	0
8. Felhalmozási forráshiány	0	0
9. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás műk.célú intézményi bevételek	933439	0
10. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás önk. sajátos (SZJA nélk) bevét.	1726337	0
11. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás.. működési bevételek (09+10)	2659776	0
12. Teljesített működési célú intézményi bevételek	1076676	0
13. Teljesített önk. sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek	1670053	0
14. Teljesített működési bevételek (12+13)	2746729	0
15. Iparüzési adóerőképeség miatti korrekció	0	0
16. Int. működési bevételek elszámolása miatt visszafizet. tám.	0	0
17. Működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támog.	0	0
18. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás szám.f.normatív hozzájárulások	2672917	0
19. Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások	2624757	0
20. Köt.fel.tart. és ber. kapcsolódó normatív hozzájárulások	0	0
21. Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)	2624757	0
22. Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafiz. támog.	0	0
23. Hitelkorlát miatti korrekció	0	0
24. Visszafizetendő támogatás összesen	0	0



## 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 rend. 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.	58622	36903	1250
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)	58622	36903	1250

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	3820	20	0	0	3820	20
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	11667	196	0	196	9352	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	6148	0	0	0	202	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	21635	216	0	196	13374	20
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	625	500	0	500	4260	0
10. Adósok	880239	151212	0	27285	957014	123927
11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	880239	151212	0	27285	957014	123927
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	174523	3253	0	2140	31156	1113
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1055387	154965	0	29925	992430	125040
17. Eszközök összesen (07+16)	1077022	155181	0	30121	1005804	125060





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.	- hosszú lejáratú 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.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9169	28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	20128	-20128	0	9169	9169	0	0	0	9169	0
0	29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	208	0	208	0	0	0	0	208
631958	31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	553403	0	1098172	0	1651575	0	551680	467937	1723	630235
0	32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 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
713035	34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	824229	0	3767862	0	4592091	-1	812491	3066566	11739	701296









## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	298134	266545	266024	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	171163	188884	152141	0
3. Külső személyi juttatások	70758	88724	79588	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	540055	544153	497753	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	150268	147939	135326	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2827	3739	3744	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	217528	136025	110096	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	20803	59582	54852	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	48211	18373	13642	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	42195	42195	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7231	6769	7513	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	58087	15802	9571	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	65318	22571	17084	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	4600	2350	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	4600	2350	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	58945	66998	71363	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	58945	71598	73713	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13170	1500	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	35695	35695	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	173128	131364	90797	0
37. Kamatkiadások	22097	16094	15548	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1174917	1099464	963953	0
39. Felújítás	96343	81280	71303	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2144843	2158541	2004732	0
41. Beruházások ÁFA-ja	417362	420644	400093	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	18500	15000	15000	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	18500	15000	15000	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	6500	6901	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	6500	6901	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2683548	2682366	2491128	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	6340	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4691460	4863806	4863806	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>8549925</b>	<b>8645636</b>	<b>8325227</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	1403	13077	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5000	8238	40746	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12000	12706	12707	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	1600000	1670053	1670053	0
84. Személyi jövedelemadó	2090973	2091015	2055321	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	5000	7400	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	11675	46548	50202	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	335	1194	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	42416	46470	45065	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	23280	27318	27318	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	77371	120671	123779	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17000	242409	200527	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	261343	95172	86173	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	32355	1027	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	261343	127527	87200	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	6560	6961	17783	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	17783	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	2000	3090	3091	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	45843	45843	45806	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	332746	425830	354407	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	6961	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	2037	2037	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4124090	4339353	4279088	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	3726189	4120655	4087699	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	699646	185628	-41560	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	102000	107363	107363	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	65668	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	65668	65668	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20126	20129	20129	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	13508	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	85794	85797	99305	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	588648	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	162074	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94792	1988	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	60794	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	683440	164062	60794	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	699646	185628	68852	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	3049	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	190362	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	193411	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	102	87	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	93	0

